

平成 31 年度

予算 附属 説明 書

裾 野 市

目 次

1. 平成31年度 各種会計予算総括表	…	1					
2. 平成31年度 一般会計予算の状況	…	2					
3. 平成31年度 一般会計節別予算額調	…	4					
4. 平成31年度 一般会計人件費款項別予算額調	…	6					
5. 平成31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) 墓地事業特別会計	…	13					
6. 主管部署別事務事業の概要							
議会事務局	…	14	富岡支所	…	25	産業部	産業振興課 …… 44
行政経営監	…	14	須山支所	…	26		農林振興課 …… 45
企画部			生活環境課	…	26	建設部	建設管理課 …… 49
秘書課	…	15	危機管理課	…	29		建設課 …… 51
企画政策課	…	15	上下水道経営課	…	31		まちづくり課 …… 52
戦略広報課	…	16	上下水道工務課	…	31		区画整理課 …… 54
総務部			健康福祉部			教育部	教育総務課 …… 55
人事課	…	18	健康推進課	…	32		学校教育課 …… 57
財政課	…	18	介護保険課	…	33		生涯学習課 …… 58
行政課	…	19	国保年金課	…	36		鈴木図書館 …… 60
税務課	…	21	社会福祉課	…	39		
監査委員事務局	…	23	障がい福祉課	…	41		
出納課	…	23	子育て支援課	…	42		
環境市民部			保育課	…	43		
市民課	…	24					
深良支所	…	25					
7. 都市計画税の用途状況	…	61					
8. 環境譲与税交付金の用途状況	…	61					
9. 地方消費税交付金の用途状況	…	62					

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31年度各種会計予算総括表

(単位:千円)

年 度 会 計 別	平成31年度 A	平成30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	21,353,000	20,800,000	553,000	2.7
特 別 会 計	8,619,200	8,613,099	6,101	0.1
国 民 健 康 保 険	4,540,000	4,733,000	△ 193,000	△ 4.1
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	549,000	537,000	12,000	2.2
介 護 保 険	3,402,000	3,249,000	153,000	4.7
土 地 取 得	170	339	△ 169	△ 49.9
十 里 木 高 原 簡 易 水 道	78,730	47,360	31,370	66.2
墓 地 事 業	49,300	46,400	2,900	6.3
事 業 会 計	2,683,793	2,806,127	△ 122,334	△ 4.4
水 道 事 業 会 計	1,153,000	1,293,000	△ 140,000	△ 10.8
下 水 道 事 業 会 計	1,530,793	1,513,127	17,666	1.2
合 計	32,655,993	32,219,226	436,767	1.4

(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31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31年度		平成30年度		増減額 A-B	増減率 %
		当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %		
		1	市税自	10,652,900	49.9	10,338,600	49.7
2	地方譲与税依	177,900	0.8	177,000	0.9	900	0.5
3	利子割交付金依	16,700	0.1	15,000	0.1	1,700	11.3
4	配当割交付金依	44,600	0.2	39,975	0.2	4,625	11.6
5	株式等譲渡所得割交付金依	45,300	0.2	36,900	0.2	8,400	22.8
6	地方消費税交付金依	1,145,000	5.4	1,165,000	5.6	△ 20,000	△ 1.7
7	ゴルフ場利用税交付金依	82,000	0.4	87,000	0.4	△ 5,000	△ 5.7
8	自動車取得税交付金依	26,000	0.1	57,000	0.3	△ 31,000	△ 54.4
9	環境性能割交付金依	19,500	0.1	-	-	-	-
10	国有提供施設等所在市町村助成交付金依	53,000	0.3	52,000	0.2	1,000	1.9
11	地方特例交付金依	55,500	0.3	37,000	0.2	18,500	50.0
12	地方交付税依	90,000	0.4	128,000	0.6	△ 38,000	△ 29.7
13	交通安全対策特別交付金依	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
14	分担金及び負担金自	129,372	0.6	114,341	0.5	15,031	13.1
15	使用料及び手数料自	279,998	1.3	804,083	3.9	△ 524,085	△ 65.2
16	国庫支出金依	2,881,864	13.5	2,598,612	12.5	283,252	10.9
17	県支出金依	1,133,127	5.3	1,002,731	4.8	130,396	13.0
18	財産収入自	22,738	0.1	54,145	0.3	△ 31,407	△ 58.0
19	寄附金自	67,726	0.3	22,001	0.1	45,725	大幅増
20	繰入金自	1,154,121	5.4	1,403,418	6.7	△ 249,297	△ 17.8
21	繰越金自	250,000	1.2	250,000	1.2	0	0.0
22	諸収入自	882,654	4.1	937,594	4.5	△ 54,940	△ 5.9
23	市債依	2,133,000	10.0	1,469,600	7.1	663,400	45.1
歳入合計		21,353,000	100.0	20,800,000	100.0	533,500	2.7
自主財源		13,439,509	62.9	13,924,182	66.9	△ 484,673	△ 3.5
依存財源		7,913,491	37.1	6,875,818	33.1	1,018,173	15.1

市税収入内訳

(1)の付表

(単位:千円)

税目	平成31年度		平成30年度		増減額 A-B	増減率 %
	予算額 A	構成比 %	予算額 B	構成比 %		
	市民税	4,679,300	43.9	4,419,200	42.8	260,100
内 個人 法人	3,177,900	29.8	3,201,500	31.0	△ 23,600	△ 0.7
	1,501,400	14.1	1,217,700	11.8	283,700	23.3
固定資産税	5,104,000	47.9	5,046,400	48.8	57,600	1.1
内 純固定資産 交・納付金	5,088,000	47.8	5,030,400	48.7	57,600	1.1
	16,000	0.2	16,000	0.2	0	0.0
軽自動車税	141,400	1.3	127,900	1.2	13,500	10.6
市たばこ税	317,200	3.0	341,100	3.3	△ 23,900	△ 7.0
都市計画税	411,000	3.9	404,000	3.9	7,000	1.7
合計	10,652,900	100.0	10,338,600	100.0	314,300	3.0

(2) 歳出(目的別)

款	平成31年度 A		平成30年度 B		増減額 A-B	増減率 %
	当初予算額	構成比%	当初予算額	構成比%		
1 議会費	191,398	0.9	196,307	0.9	△ 4,909	△ 2.5
2 総務費	2,270,032	10.6	2,278,102	11.0	△ 8,070	△ 0.4
3 民生費	5,707,286	26.7	6,194,778	29.8	△ 487,492	△ 7.9
4 衛生費	2,774,127	13.0	2,349,394	11.3	424,733	18.1
5 労働費	448,919	2.1	529,221	2.5	△ 80,302	△ 15.2
6 農林水産業費	316,696	1.5	334,553	1.6	△ 17,857	△ 5.3
7 商工費	457,543	2.1	219,427	1.1	238,116	大幅増
8 土木費	3,276,625	15.4	3,141,942	15.1	134,683	4.3
9 消防費	764,359	3.6	877,741	4.2	△ 113,382	△ 12.9
10 教育費	2,989,242	14.0	2,660,795	12.8	328,447	12.3
11 災害復旧費	30	0.0	30	0.0	0	0.0
12 公債費	2,131,677	10.0	1,987,210	9.6	144,467	7.3
13 諸支出金	5,066	0.0	10,500	0.0	△ 5,434	△ 51.8
14 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳出合計	21,353,000	100.0	20,800,000	100.0	553,000	2.7

(3) 歳出(性質別)

(単位:千円)

項目	平成31年度 A		平成30年度 B		増減額 A-B	増減率 %
	当初予算額	構成比%	当初予算額	構成比%		
1 人件費	3,055,768	14.3	3,081,034	14.8	△ 25,266	△ 0.8
2 扶助費	3,440,786	16.1	3,865,270	18.6	△ 424,484	△ 11.0
3 公債費	2,131,677	10.0	1,987,210	9.6	144,467	7.3
4 物件費	3,911,311	18.3	3,869,646	18.6	41,665	1.1
5 維持補修費	237,430	1.1	352,000	1.7	△ 114,570	△ 32.5
6 補助費等	2,759,984	12.9	2,460,547	11.8	299,437	12.2
7 積立金	5,240	0.1	10,831	0.1	△ 5,591	△ 51.6
8 投資・出資金・貸付金	660,273	3.1	770,045	3.7	△ 109,772	△ 14.3
9 繰出金	1,340,863	6.3	1,296,885	6.2	43,978	3.4
10 普通建設事業費	3,789,638	17.7	3,086,502	14.8	703,136	22.8
(1)補助事業費	1,835,914	8.6	941,402	4.5	894,512	95.0
(2)単独事業費	1,953,724	9.1	2,145,100	10.3	△ 191,376	△ 8.9
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	21,353,000	100.0	20,800,000	100.0	553,000	2.7

3. 平成31年度一般会計節別予算額調

上段 平成30年度 下段 平成31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	78,240	6,908	1,024	48		5,589		1,014	7,769	10,325					110,917	0.5	△ 0.3
	75,541	10,009	1,246	120		5,590		678	7,769	9,598					110,551	0.5	△ 366
2 給料	16,866	432,472	255,229	167,408		46,692	19,026	146,922		232,577					1,317,192	6.3	△ 0.3
	17,544	416,418	256,935	169,604		38,931	30,994	155,912		226,368					1,312,706	6.1	△ 4,486
3 職員手当等	38,933	498,500	166,769	113,672		35,058	13,627	103,414		192,100					1,162,073	5.6	△ 0.4
	38,886	485,617	168,315	112,352		29,880	22,562	112,848		187,435					1,157,895	5.4	△ 4,178
4 共済費	36,221	281,244	79,144	53,230		15,518	6,084	46,458		74,649					592,548	2.9	0.0
	33,502	274,298	81,919	54,346		13,514	9,780	52,256		72,821					592,436	2.8	△ 112
5 災害補償費									150						150	0.0	0.0
									150						150	0.0	0
7 賃金	3,387	103,191	171,593	31,505			3,652			413,238					726,566	3.5	△ 5.0
	3,387	94,082	171,593	31,496			2,182			387,545					690,285	3.2	△ 36,281
8 報償費	105	4,838	29,289	4,611	68	200	412	506	7,380	23,847					71,256	0.3	△ 18.5
	305	6,707	16,193	4,267	75	100	603	150	7,334	22,339					58,073	0.3	△ 13,183
9 旅費	6,474	8,772	1,496	559	29	1,343	1,341	3,366	17,022	3,623	4				44,029	0.2	△ 21.6
	6,108	5,057	880	388	13	717	901	1,577	16,862	2,031	4				34,538	0.2	△ 9,491
10 交際費	200	1,110				30			50	30					1,420	0.0	△ 9.9
	200	1,010				20			20	30					1,280	0.0	△ 140
11 需用費	3,067	75,795	70,974	101,013	316	10,375	5,419	47,294	11,484	450,500	6				776,243	3.7	△ 0.2
	4,306	73,705	69,971	108,117	112	8,097	5,410	44,714	9,583	450,325	6				774,346	3.6	△ 1,897
12 役務費	176	61,282	45,552	54,398		660	1,254	9,181	1,512	39,055	4				213,074	1.1	△ 1.9
	231	63,103	40,266	54,613		573	902	8,869	1,416	39,057	4				209,034	1.0	△ 4,040
13 委託料	4,898	272,700	400,267	735,089	1,000	59,568	22,361	335,367		458,864	4				2,290,118	11.0	7.9
	4,020	333,946	459,999	726,806	1,250	59,923	18,922	498,719		367,206	4				2,470,795	11.6	180,677
14 使用料及び賃借料	1,247	115,997	17,140	28,782	6	5,729	4,370	20,904	6,249	142,457	4				342,885	1.7	4.7
	1,124	118,914	20,497	28,730	0	5,944	4,442	20,938	5,684	152,824	4				359,101	1.7	16,216
15 工事請負費		73,366	41,441	214,229		37,445	1,240	1,141,557	1,504	209,558	6				1,720,346	8.3	21.5
		60,187	16,024	222,861		31,973	19,960	874,350	1,243	864,163	6				2,090,767	9.8	370,421

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		0		6,532		1,500	120	12,139	363	50					20,704	0.1
		30		5,689		1,520	70	11,538	453	50					19,350	0.1	△ 1,354
17								310,330		50,000			1		360,331	1.7	△ 71.2
								103,743					1		103,744	0.5	△ 256,587
18		11,002	22,328	325		378	100		30,279	41,428					105,840	0.5	△ 52.9
		5,857	5,679	3,511		0	100		57	34,615					49,819	0.2	△ 56,021
19	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	11.7
	6,244	285,206	178,276	1,123,447	29,469	110,778	340,430	102,119	713,593	85,552					2,975,114	13.9	311,321
20			3,660,236	2,718						191,051					3,854,005	18.5	△ 11.0
			3,374,651	2,951						51,919					3,429,521	16.1	△ 424,484
21		180	1,500	20	500,000		10	10		14,138					515,858	2.5	△ 16.4
		180	500	20	418,000		0	10		12,386					431,096	2.0	△ 84,762
22		1	3,304			9,127	280	266,125	1	23,784	2				302,624	1.5	大幅増
		1	3,304			9,127	280	683,650	1	22,784	2				719,149	3.4	416,525
23		35,451	2,601	1			5	0		1		1,987,210			2,025,269	9.7	7.0
		35,451	1	1			5	2		1		2,131,677			2,167,138	10.1	141,869
24								254,187							254,187	1.2	△ 9.8
								229,177							229,177	1.1	△ 25,010
25		19	157							157			10,498		10,831	0.1	△ 51.6
		24	40							112			5,064		5,240	0.0	△ 5,591
26															0		-
															0		0
27		184	35	229		41	16	33	234	84					856	0.0	△ 2.8
		230	39	227		9	0	52	194	81					832	0.0	△ 24
28			843,676	108,790				344,418					1		1,296,885	6.2	3.4
			840,958	124,581				375,323					1		1,340,863	6.3	43,978
29														20,000	20,000	0.1	0.0
														20,000	20,000	0.1	0
合計	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	2.7
	191,398	2,270,032	5,707,286	2,774,127	448,919	316,696	457,543	3,276,625	764,359	2,989,242	30	2,131,677	5,066	20,000	21,353,000	100.0	553,000
構成比 %	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		
	0.9	10.6	26.7	13.0	2.1	1.5	2.1	15.4	3.6	14.0	0.0	10.0	0.0	0.1	100.0		

4. 平成31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	19	4	131,502			17,544	10,936	28,480	5,491		165,473	
2 総務費	3	101(1)		10,009	43,659	390,738	474,446	865,184	160,246	111,244	1,190,342	
(1) 総務管理費	3	61(1)		1,146	43,659	243,105	357,828	600,933	110,633	111,244	867,615	
(2) 徴税費		20		84		71,339	48,145	119,484	23,424		142,992	
(3) 戸籍住民基本台帳費		7				25,303	17,385	42,688	8,619		51,307	
(4) 選挙費		1		2,744		4,047	16,592	20,639	1,339		24,722	
(5) 統計調査費		1		3,983		3,627	3,304	6,931	1,212		12,126	
(6) 監査委員費		2		1,836		9,147	5,775	14,922	2,868		19,626	
(7) 市民安全対策費		8		216		31,366	23,175	54,541	11,215		65,972	
(8) 放送施設費		1				2,804	2,242	5,046	936		5,982	
3 民生費		71		1,246		256,935	168,315	425,250	81,919		508,415	
(1) 社会福祉費		16		724		62,265	44,231	106,496	20,554		127,774	
(2) 児童福祉費		52		522		182,184	115,468	297,652	57,406		355,580	
(3) 生活保護費		3				12,486	8,616	21,102	3,959		25,061	
(4) 災害救助費												
4 衛生費		43		120		169,604	112,352	281,956	54,346		336,422	
(1) 保健衛生費		27		48		97,732	64,076	161,808	31,280		193,136	
(2) 清掃費		16		72		71,872	48,276	120,148	23,066		143,286	
5 労働費												
6 農林水産業費		10		5,590		38,931	29,880	68,811	13,514		87,915	
(1) 農業費		6		5,590		22,798	16,901	39,699	7,838		53,127	
(2) 林業費		2				7,830	6,436	14,266	2,714		16,980	

(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				
(3) 演習場対策費		2				8,303	6,543	14,846	2,962		17,808	
7 商工費		7(1)				30,994	22,562	53,556	9,780		63,336	
8 土木費		41		678		155,912	112,848	268,760	52,256		321,694	127,219
(1) 土木管理費		19				72,517	53,769	126,286	24,698		150,984	22,957
(2) 道路橋梁費		6				19,835	15,073	34,908	6,804		41,712	41,712
(3) 河川費												
(4) 都市計画費		13		678		52,116	35,894	88,010	17,119		105,807	62,550
(5) 国土調査費		2				9,284	6,505	15,789	2,945		18,734	
(6) 住宅費		1				2,160	1,607	3,767	690		4,457	
9 消防費				7,769						5,399	13,168	
10 教育費	1	55(1)		9,598	12,969	218,808	184,146	402,954	70,701		496,222	
(1) 教育総務費	1	11		1,914	12,969	49,013	73,688	122,701	17,324		154,908	
(2) 小学校費												
(3) 中学校費		4				15,962	11,189	27,151	5,187		32,338	
(4) 幼稚園費		22				78,055	44,825	122,880	23,440		146,320	
(5) 社会教育費		13		6,469		55,514	40,119	95,633	18,714		120,816	
(6) 保健体育費		5(1)		1,215		20,264	14,325	34,589	6,036		41,840	
11 災害復旧費												
12 公債費												
13 諸支出金												
14 予備費												
歳出合計	23	332(3)	131,502	35,010	56,628	1,279,466	1,115,485	2,394,951	448,253	116,643	3,182,987	127,219

()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

5. 平成31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)				
年 度 款	平成31年度 A		平成30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	1,077,200	23.7	1,111,700	23.5	△ 34,500	△ 3.1
2 使用料及び手数料	100	0.0	52	0.0	48	92.3
3 国庫支出金	1	0.0	5	0.0	△ 4	△ 80.0
4 療養給付費交付金	0	0.0	1	0.0	△ 1	皆減
5 県支出金	3,116,105	68.6	3,271,223	69.1	△ 155,118	△ 4.7
6 財産収入	537	0.0	765	0.0	△ 228	△ 29.8
7 繰入金	312,394	6.9	345,333	7.3	△ 32,939	△ 9.5
8 繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
9 諸収入	33,661	0.8	3,917	0.1	29,744	大幅増
10 市債	0	0.0	2	0.0	△ 2	皆減
歳入合計	4,540,000	100.0	4,733,000	100.0	△ 193,000	△ 4.1

歳 出		(単位:千円)				
年 度 款	平成31年度 A		平成30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	67,337	1.5	69,537	1.5	△ 2,200	△ 3.2
2 保険給付費	3,043,578	67.0	3,249,681	68.6	△ 206,103	△ 6.3
3 国民健康保険事業納付金	1,314,402	29.0	1,324,872	28.0	△ 10,470	△ 0.8
4 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 保健事業費	71,672	1.6	75,665	1.6	△ 3,993	△ 5.3
6 基金積立金	537	0.0	765	0.0	△ 228	△ 29.8
7 公債費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸支出金	38,035	0.8	8,085	0.2	29,950	大幅増
9 予備費	4,437	0.1	4,393	0.1	44	1.0
歳出合計	4,540,000	100.0	4,733,000	100.0	△ 193,000	△ 4.1

後期高齢者医療事業特別会計

(単位:千円)

歳入 年度 款	平成31年度 A		平成30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	472,400	86.0	458,803	85.4	13,597	3.0
2 使用料及び手数料	10	0.0	2	0.0	8	大幅増
3 繰入金	71,870	13.1	73,877	13.8	△ 2,007	△ 2.7
4 繰越金	2,500	0.5	2,500	0.5	0	0.0
5 諸収入	2,220	0.4	1,818	0.3	402	22.1
歳入合計	549,000	100.0	537,000	100.0	12,000	2.2

(単位:千円)

歳出 年度 款	平成31年度 A		平成30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	544,270	99.1	531,190	98.9	13,080	2.5
2 諸支出金	1,516	0.3	1,516	0.3	0	0.0
3 予備費	3,214	0.6	4,294	0.8	△ 1,080	△ 25.2
歳出合計	549,000	100.0	537,000	100.0	12,000	2.2

介護保険特別会計

歳入 (単位:千円)

款	年 度	平成31年度 A		平成30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	855,000	25.1	849,000	26.1	6,000	0.7
2	使 用 料 及 び 手 数 料	10	0.0	10	0.0	0	0.0
3	国 庫 支 出 金	629,335	18.5	602,229	18.5	27,106	4.5
4	支 払 基 金 交 付 金	868,610	25.6	827,735	25.5	40,875	4.9
5	県 支 出 金	470,191	13.8	447,309	13.8	22,882	5.1
6	財 産 収 入	342	0.0	388	0.0	△ 46	△ 11.9
7	繰 入 金	575,473	16.9	519,293	16.0	56,180	10.8
8	繰 越 金	2,003	0.1	2,001	0.1	2	0.1
9	諸 収 入	1,036	0.0	1,035	0.0	1	0.1
歳 入 合 計		3,402,000	100.0	3,249,000	100.0	153,000	4.7

歳出 (単位:千円)

款	年 度	平成31年度 A		平成30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	110,901	3.3	109,371	3.4	1,530	1.4
2	保 險 給 付 費	3,097,807	91.0	2,964,507	91.2	133,300	4.5
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	179,313	5.3	161,437	5.0	17,876	11.1
5	基 金 積 立 金	342	0.0	388	0.0	△ 46	△ 11.9
6	諸 支 出 金	3,013	0.1	3,013	0.1	0	0.0
7	予 備 費	10,623	0.3	10,283	0.3	340	3.3
歳 出 合 計		3,402,000	100.0	3,249,000	100.0	153,000	4.7

土地取得特別会計

(単位:千円)

款	年 度	平成31年度 A		平成30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	168	98.8	337	99.4	△ 169	△ 50.1
2	繰 入 金	1	0.6	1	0.3	0	0.0
3	繰 越 金	1	0.6	1	0.3	0	0.0
歳 入 合 計		170	100.0	339	100.0	△ 169	△ 49.9

(単位:千円)

款	年 度	平成31年度 A		平成30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	168	98.8	337	99.4	△ 169	△ 50.1
2	諸 支 出 金	2	1.2	2	0.6	0	0.0
歳 出 合 計		170	100.0	339	100.0	△ 169	△ 49.9

十里木高原簡易水道特別会計

歳 入 (単位:千円)

年 度 款	平成31年度 A		平成30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	31,954	40.6	31,640	66.8	314	1.0
2 手 数 料	20	0.0	15	0.0	5	33.3
3 分 担 金 及 び 負 担 金	330	0.4	325	0.7	5	1.5
4 繰 入 金	17,523	22.3	15,377	32.5	2,146	14.0
5 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸 収 入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
9 市 債	28,900	36.7	0	0.0	28,900	皆増
歳 入 合 計	78,730	100.0	47,360	100.0	31,370	66.2

歳 出 (単位:千円)

年 度 款	平成31年度 A		平成30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	76,375	97.0	45,004	95.0	31,371	69.7
2 公 債 費	2,355	3.0	2,356	5.0	△ 1	0.0
歳 出 合 計	78,730	100.0	47,360	100.0	31,370	66.2

墓地事業特別会計

(単位:千円)

年 度 款	平成31年度 A		平成30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	8,170	16.6	23,800	51.3	△ 15,630	△ 65.7
2 財 産 収 入	40	0.1	40	0.1	0	0.0
3 繰 入 金	38,378	77.8	19,536	42.1	18,842	96.4
4 繰 越 金	2,712	5.5	3,024	6.5	△ 312	△ 10.3
歳 入 合 計	49,300	100.0	46,400	100.0	2,900	6.3

(単位:千円)

年 度 款	平成31年度 A		平成30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	11,186	22.7	8,127	17.5	3,059	37.6
2 公 債 費	38,114	77.3	38,273	82.5	△ 159	△ 0.4
歳 出 合 計	49,300	100.0	46,400	100.0	2,900	6.3

主管部署別事務事業の概要

予算書 頁	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 (191,398)	議会事務局運営事業		
		1. 議員報酬等	131,502	
		・報酬、手当、共済費	131,502	
		2. 職員給与費等	37,358	
		・職員給与費 4人	33,971	
		・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	8,177	
		・議会だより印刷費	2,294	
		・HP公開用会議録検索システム	784	
		・会議録等反訳委託料	4,020	
		・会議録印刷製本費	1,079	
		5. 旅費等	6,108	
・議員視察研修	2,858			
・職員随行特別旅費	485			
・本会議等費用弁償	2,620			
・その他旅費	145			
6. 補助金	5,130			
・政務活動費補助金	5,130			
7. その他	2,923			
・その他議会事務関連経費	2,923			

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
53	行政改革費 (1,488)	1. 職員事務改善活動事業	80	
		2. 行政改革推進委員会事業	351	
		3. 指定管理者制度関連事業	155	
		4. 公共施設マネジメント事業	707	
		5. その他行革推進関連経費	195	

主管部署： 秘書課

主管部署： 企画政策課

[単位:千円]

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
43	秘書費 (8,876)	1. 表彰事務事業	437	
		市長表彰 (委員報酬、記念品代、式典準備品等)	437	
		2. 秘書事務事業	8,439	

予算書 頁	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 (188,142)	1. 市民意識調査事業	1,000	県補助金 (バス活性化) 3,760 県補助金 (ユニバーサルデザイン) 7,231 県補助金 70 (土地利用規制等) 手数料 1
		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)	5,954	
		3. 裾野駅循環バス運行事業 (すそのーる運行事業)	28,258	
		4. 路線バス運行補助事業	3,900	
		5. 路線バス等利用者補助事業	550	
		6. 公共交通デマンド等運行事業	3,835	
		7. 御殿場線利活用推進事業	60	
		8. 総合計画・総合戦略管理事業	556	
		9. 総合計画等策定事業	10,287	
		10. JR岩波駅バリアフリー化整備事業	131,880	
		11. 広域行政推進事業	468	
		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. データ利活用推進事業	400	
		15. 地下水保全対策事業 (地下水採取者協議会の運営)	19	
		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)	108	
		17. その他企画調整関連経費	587	

[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	
58	電算事務費 (155,607)	1. 基幹業務システム運用管理事業	116,648	国庫補助金
		2. セキュリティ対策事業	7,910	(社会保障・税番号)
		3. ネットワーク管理事業	22,045	2,904
		4. 情報システム管理事業	9,004	雑入
		5. ICT推進事業	0	(電算使用料) 8,929
69	統計調査費 (13,444)	1. 職員給与費 1人	8,143	県委託金
		2. 統計管理事業 (統計管理事務に要する経費)	271	4,484 雑入
		3. 統計調査事業 (工業統計・就業構造基本調査)	5,030	(統計書売上) 1

[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 (51,713)	1. 広報広聴活動事業	16,999	雑入
		・広報紙発行事業	9,201	2,390
		・市政カレンダー発行事業	2,000	
		・広報無線放送事業	1,166	
		・FM放送情報発信事業	65	
		・ウェブサイトサービス提供事業	2,616	
		・その他広報広聴関連経費	1,951	
		2. シビックプライド推進事業	34,714	諸収入
		・フィルム・コミッション推進事業	2,398	510
		・ゆるキャラ推進事業	855	
・すそのスタイル発行事業	641			
・定住・移住促進事業	365			
・ふるさと納税事業	30,094			
・シティプロモーション事業	231			
・市民憲章事業	130			
57	市民相談費 (550)	市民相談事業	550	
		・弁護士報償金	210	
		・その他市民相談関連経費	340	
59	国際交流推進 事業費 (4,015)	国際交流推進事業	4,015	財産運用収入
		・日本語教室委託事業	206	99
		・外国人相談委託事業	270	繰入金
		・夏休み短期派遣事業	1,200	3,916
		・その他国際交流に関する経費	2,339	

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	市民協働推進 事業費 (13,536)	市民協働推進事業	13,536	雑入
		・市民活動センター運営事業	6,125	2,460
		・新しい公共を担う活動主体育成事業	3,200	
		・市民活動事業補助事業	1,730	
		・婚活イベント委託事業	100	
		・きれいなまちづくり推進事業	787	
		・ボランティア推進事業	30	
	・その他市民協働に関する経費	1,564		
60	男女共同推進 事業費 (1,981)	男女共同参画事業	1,981	
		・男女共同参画推進計画策定事業	1,600	
		・男女共同参画推進講座委託事業	150	
		・その他男女共同参画に関する経費	231	
75	施設維持 管理費 (2,883)	無線管理事業	2,883	
		・無線放送施設保守点検事業	1,387	
		・戸別受信機修理事業	854	
		・その他施設維持管理に関する経費	642	
75	無線放送施設 設置費 (61,912)	無線放送施設設置事業	61,912	国庫補助金
		・職員給与費 1人	5,982	37,350
		・戸別受信機外部アンテナ取付事業	945	市債
		・デジタル化施設整備事業	49,800	12,400
		・デジタル化施設整備工事管理	4,290	
		・その他施設設置事業に関する経費	895	

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 (909,989)	1. 職員給与費 特別職3人、一般職60人 再任用フルタイム1人・短時間1人	862,469	寄附 2,000 繰入金 1,800 諸収入 300
		2. 臨時職員賃金 19人	47,520	
44	人事管理費 (61,459)	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	45,563	雑入 801
		2. 職員研修事業	5,180	雑入 748
		3. 職員厚生事業 ・職員被服費等消耗品費 ・職員健康診断等 ・諸団体負担金	10,716	

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	財政事務費 (3,284)	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)	3,284	
		・新地方公会計整備事業	2,353	
		・その他財政事務経費	931	
189	元金償還金 (1,964,527)	市債償還事業① (市債元金の償還金)	1,964,527	
189	利子償還金 (167,150)	市債償還事業② (市債利子・一時借入利子の償還金)	167,150	
190	基金費 (5,064)	基金積立管理事業 (各種基金の積立に要する経費)	5,064	財産運用収入 5,064
190	繰出金 (1)	土地取得特別会計繰出金	1	
191	予備費 (20,000)	予備費	20,000	

主管部署： 財政課

主管部署： 行政課

土地取得特別会計

[単位:千円]

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
292	用地費取得費 (168)	土地開発基金利子の積立経費	168	財産運用収入 168
292	土地開発公社 貸付金 (2)		2	

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
42	一般管理費 (38,076)	1. 一般管理費 ・一般管理事務に要する経費 (1) 共通消耗品及び追録 (2) 印刷機及び複合機 (3) その他の経費 ・入札契約事務に要する経費 (1) 電子入札システム負担金 (2) その他の経費 ・文書法規事務に要する経費 (1) 顧問弁護士報酬 (2) 法制執務 (3) ファイリングシステムサプライ ・郵便に要する経費 ・芦湖水利組合に要する経費 ・平和行政に要する経費 ・深良用水通水350周年記念事業 に要する経費	17,023 8,434 7,512 1,077 1,534 842 692 7,181 594 6,003 584 6,163 882 802 4,400	県支出金 4,400 負担金 193 繰入金 800 雑入 10
44		2. 情報公開事務費 ・情報公開に要する経費 (1) 審査会委員報酬 3人 (2) その他の経費	91 78 13	

予算書 頁	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 (71,208)	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	3,571	財産収入 1 雑入 2,424
49		2. 普通財産管理費 ・普通財産の維持管理に要する経費 (1) 市有林等管理委託費 (2) 駐車場用地借地料 (3) その他の経費	4,761	
50		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	55,775	

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
51	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	7,011	
51		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	90	
66	選挙管理委員会費 (10,174)	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	10,174	県支出金 18 県負担金 19

主管部署： 行政課

主管部署： 税務課

[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	
67	選挙費 (37,719)	1. 参議院議員通常選挙費 ・選挙に要する経費	23,354	国庫支出金 22,274
68		2. 静岡県議会議員選挙費 ・選挙に要する経費	14,365	県支出金 14,365
190	公有財産取得費 (1)	1. 普通財産購入費 ・土地購入費	1	

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
61	税務総務費 (143,026)	1. 固定資産評価審査委員会 委員報酬 3人、旅費	118	県委託金 90,000
		2. 職員給与 20人	142,908	雑入 200
62	賦課徴収費 管理納税費 (49,464)	1. 軽自動車税の賦課、市税の 管理収納事務 ・軽自動車税 ・税証明の発行 ・納税環境の整備 ・過誤納還付 ・滞納者に関する納付相談 ・督促状、催告書の発布 ・滞納整理、滞納処分 ・滞納整理機構 ・納税推進事業	49,464	手数料 4,245 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	
63	賦課徴収費 市民税費 (8,512)	1. 市民税の賦課事務 ・個人市民税 (確定申告事業) ・法人市民税 ・市たばこ税 ・国民健康保険税	8,512	
63	賦課徴収費 資産税費 (57,699)	1. 資産税の賦課事務 ・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交付金	57,699	雑入 13,856

主管部署：監査委員事務局

主管部署：出納課

[単位：千円]

[単位：千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
70	監査委員費 (20,358)		20,358	
		1.委員報酬 監査委員 2人	1,836	
		2.職員給与費 2人	17,790	
		3.監査費	732	
		例月出納検査、決算審査、定期監査、 工事監査、財政援助団体等監査等に 要する経費		

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
48	会計管理費 (1,866)	会計管理事業	1,866	貸付金元利収入
		・指定金融機関派遣経費	1,090	50
		・決算書作成経費	139	
		・つり銭資金貸付金	50	
		・その他経費	587	

主管部署： 市民課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
57	まちづくり振興費 (61,437)	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	61,437 981 6,670 35,190 11,954 405 2,300 3,900 37	手数料 1 国庫委託金 37 県補助金 292 雑入 5,433

主管部署： 市民課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
64	戸籍住民基本 台帳費 (120,883)	1. 人件費 職員7人、臨時職員3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 ・窓口委託事業	56,895 63,988 11,268 3,575 2,148 11,449 7,153 28,395	手数料 18,375 国庫補助金 11,408 国庫委託金 350 県委託金 80

主管部署： 深良支所

主管部署： 富岡支所

[単位:千円]

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
54	深良支所費 (4,185)	深良支所の維持管理及び 事務に要する経費	4,185	貸付金元利収入 10

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
55	富岡支所費 (3,145)	富岡支所の維持管理及び 事務に関する経費	3,145	貸付金元利収入 10
58	コミュニティセンター 改修事業費 (9,510)	富岡地区コミュニティセンター リニューアル実施設計業務委託	9,425	市債 7,000

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	
56	須山支所費 (2,632)	須山支所の維持管理及び 事務に要する経費	2,632	貸付金元利収入 10 雑入 60

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
98	環境衛生費 (549,107)	1.職員給与費 7人	52,287	
		2.貸金	3,008	
99		3.環境保全事業	10,408	
		・環境審議会委員報酬	48	
		・環境調査事業費 (公害測定等)	3,608	
		・新エネルギー機器等(防災・減災 対応型)導入補助事業	5,800	
		・環境教育・啓発事業 (環境イベント・アースキッズ事業等)	568	
		・その他環境保全関連事業経費	384	
		4.環境衛生管理事業	42,322	手数料 2,575 雑入 114
・蓄犬等対策事業 (死亡動物処理等)	1,250			
・猫適正管理事業 (猫の去勢・不妊手術補助、 地域猫活動事業補助金)	2,100			
・防疫対策事業 (蚊とハエをなくす運動)	119			
・墓地事業特別会計繰出金	35,188			
・その他環境衛生管理関連経費	3,665			

主管部署：生活環境課

主管部署：生活環境課

[単位:千円]

墓地事業特別会計

[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	
101	5.斎場管理運営事業 ・斎場運営事業 (火葬業務、斎場清掃委託等) ・斎場維持修繕事業 (火葬炉設備修繕工事等)	20,098	使用料	650
		15,892		
102	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	420,984	繰入金	100,000 市債 314,600
		420,935		
		49		
105	清掃総務費 (6,364)	1.ごみ減量推進事業	6,364	手数料
		・ごみ減量推進協議会委員報償金	536	200
		・新廃棄物処理施設候補地等検討事業	5,000	
		・その他ごみ減量推関連事業経費	828	
108	し尿処理費 (189,663)	1.し尿処理指導事業	16,614	国庫補助金
		・衛生処理料金審議会委員報酬	72	5,277
		・浄化槽パトロール委託事業	500	県支出金
		・浄化槽設置整備事業	15,831	1,931
		・その他し尿処理関連経費	211	
		2.裾野市長泉町衛生施設組合運営 支援事業	173,049	
		・裾野市長泉町衛生施設組合負担金	173,033	
・その他し尿処理関連経費	16			

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
313	墓地事業費 (11,186)	1.墓地事業費	11,186	利子及び配当金
		・市営墓地管理事業 (墓地内清掃、草刈委託等)	2,814	(基金利子) 40
		・市営墓地維持修繕事業	3,490	繰入金
		・積立金	4,882	3,190
313	公債費 (38,114)	1.元金償還金	37,339	
		2.利子償還金	775	

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	
106	塵芥処理費 (538,070)	1. 職員給与にかかる経費	156,408	
		一般職員 16名	143,214	
		臨時職員 5名	13,194	
		2. 一般廃棄物収集運搬業務事業	140,270	
		・収集運搬委託費	140,110	
		(一般廃棄物収集運搬委託等)		
		・その他収集運搬事業関連経費	160	
		3. リサイクル推進事業	32,736	雑入
		・リサイクル処理委託費	32,272	11,017
		(プラスチック製容器包装リサイクル処理委託等)		
		・その他リサイクル推進事業関連経費	464	
		4. 焼却・破砕施設等維持管理事業	208,656	手数料
		・管理運営委託費	56,586	45,152
		(焼却委託等)		
		・維持修繕工事費	84,141	市債
		(焼却施設、粗大ごみ処理施設修繕工事等)		46,000
		・光熱水費	43,173	
		・その他焼却・破砕施設管理事業関連経費	24,756	

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	最終処分場管理費 (55,786)	1. 最終処分場施設維持管理事業	53,471	
		・管理運営委託費	12,803	
		(浸出水処理施設維持管理委託等)		
		・維持修繕工事費	5,080	
		(浸出水処理施設維持修繕工事等)		
		・最終処分場借地料	14,922	
		・光熱水費	10,490	
		・その他最終処分場施設管理事業関連経費	10,176	
		2. リサイクル推進事業	2,315	
		・リサイクル処理委託費	2,315	

主管部署： 危機管理課

主管部署： 危機管理課

[単位:千円]

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
71	交通安全対策費 (27,855)	1.職員給与費 1人	7,189	雑入 342
		2.交通安全知識の普及	12,936	
		・交通指導員会運営事業	4,039	
		・交通安全啓発事業	727	
		・交通安全対策委員報酬	39	
		・交通安全教育事業	175	
		・交通安全団体負担金等交付事業 (交通安全指導員設置等)	7,956	
		3.道路交通環境の整備	6,972	
		・交通安全施設整備事業 (道路反射鏡等設置及び修繕)	2,660	
		・駐輪場管理運営事業	4,312	
4.被害者等の救済	758			
・交通事故相談事業	28			
・交通災害共済事業	730			

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
73	防災費 (105,954)	1.職員給与費 7人	58,567	国支出金 (社会資本整備) 2,500 県支出金 (地震・津波対策) 12,332 雑入 (都市自治振興協会) 1,000
		2.防災意識の高揚	8,408	
		・地域防災リーダー育成事業	4,414	
		・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)	3,994	
		3.防災施設の適正な配置と充実	9,823	
		・自主防災資機材整備事業 (可搬ポンプ、資機材整備等補助)	9,823	
		4.情報伝達や避難体制の充実	29,156	
		・自主防災組織強化事業	461	
		・防災体制整備事業 (資機材等整備)	19,692	
		防災会議委員報酬 13名*2回	156	
国民保護協議会委員報酬 10人	60			
・通信機器等整備事業	8,787			

[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	
75	防犯対策費 (17,450)	1.防犯体制の強化	2,800	雑入 (県振興協会) 2,500
		・防犯関係組織支援等事業 (防犯協会負担金)	2,800	
		2.防犯意識の向上	230	
		・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	196 34	
75	防犯対策費 (17,450)	3.治安保持の確立	14,420	雑入 (県振興協会) 2,500
		・防犯灯整備補助事業	12,800	
		・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)	1,620	

[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 (688,817)	常備消防費(901)	688,817	県支出金 (地震・津波対策) 42 雑入 5,920
		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	688,689 128	
149	非常備消防費 (62,139)	非常備消防費(910)	62,139	県支出金 (地震・津波対策) 1,857 雑入 5,708
		1.消防団活動支援事業 2.防災活動団体助成事業	61,359 780	
151	消防施設費 (13,403)	消防施設費(920) 1.消防施設整備維持管理事業	13,403 13,403	県支出金 (地震・津波対策) 2,500

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	
101	環境衛生費 (17,523)	【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	17,523 17,523	
146	下水道費 (604,500)	1. 公共下水道事業 ・投資及び出資金 ・下水道事業特別会計繰出金	604,500 229,177 375,323	

主管部署：上下水道経営課
上下水道工務課

十里木高原簡易水道特別会計

[単位：千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
302	水道管理費 (76,375)	1. 業務委託事業 管理運営委託料 水質検査委託料 法適用化委託料 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	61,307 31,588 719 29,000 12,000 3,012 12 3,000 55 1	水道使用料等 32,307 市債 28,900
302	元金 (2,215)	1.償還金 地方公共団体金融機構 1件	2,215	
302	利子 (140)	1.償還金 地方公共団体金融機構 1件	140	

[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 (325,822)	保健衛生総務費(0401)	244,549	県補助金 雑入 1,635
		1.職員給与 18人	127,368	
		2.保健衛生総括事務に要する経費	858	
		3.精神保健事業費	766	
		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	19,441	
		6.歯科救急医療委託費	2,706	
		7.救急医療センター運営費負担金等	18,610	
		8.裾野地区医師会等交付金	1,800	
		95	母子保健事業費(0402)	
1.臨時職員賃金 1人	3,068			
2.母子手帳交付事業	317			
3.母子訪問事業	2,569			
4.母子健康相談事業	419			
5.母子健康教育事業	1,172			
6.母子健康診査事業	57,876			
7.妊婦歯科健診	1,378			
8.不妊治療費助成事業	11,279			
9.利用者支援事業	68			
96	健康文化都市事業費(0406)	3,127	雑入 16	
		1.歯の衛生週間事業等(歯科関係事業)		1,252
		2.運動実践事業		186

[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	
97		3.健康増進プラン普及啓発事業	1,677	
		4.すその33プログラム	12	
97	予防事業費 (164,378)	予防事業費(0410)	164,378	県補助金 372 雑入 10,090
		1.各種予防接種事業	160,784	
		2.結核予防事業	1,999	
		3.食品衛生協会補助金	170	
102	老人保健費 (222,540)	健康増進事業費(0425)	222,540	国庫補助金 125 県補助金 3,556 雑入 12,157
		1.臨時職員賃金 2人	5,493	
		2.成人各種検診事業	209,411	
		3.成人健康相談事業	412	
		4.成人歯科健診事業	4,747	
		5.沼津医師会補助金等	2,196	
		6.食生活健康推進事業	226	
7.健幸アンバサダー事業	55			
104	福祉保健会館費 (181,702)	福祉保健会館管理費(0409)	181,702	雑入 2,300 市債 110,600 繰入金 25,000
		1.光熱水費	16,081	
		2.会館保守管理委託費	15,613	
		3.会館改修工事監理委託費	3,340	
		4.会館用地借地料	7,353	
		5.会館一般管理の経費	4,315	
6.会館改修工事	135,000			

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	
84	ヘルシーパーク裾野 管理運営費 (29,054)	ヘルシーパーク裾野管理運営費(0338)	29,054	
		1.運営管理等委託に係る経費	25,250	
		2.敷地補償に係る経費	3,304	
		3.維持修繕等に係る経費	500	

主管部署： 介護保険課

一般会計

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
79	社会福祉総務費 (528,565)	介護保険特別会計の事務費、 給付費等を負担する経費	528,565	国庫支出金 2,004
		1.介護保険特別会計繰出金		県支出金 1,002

介護保険特別会計

[単位:千円]

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	
265	一般管理費 (76,616)	1.職員給与に要する経費8人分	65,340	国庫支出金 1 30 諸収入
		2.介護保険事務に要する経費	11,276	
266	賦課徴収費 (2,329)	1.賦課徴収に要する経費	2,329	手数料 10
266	滞納処分費 (2)	1.滞納処分に要する経費	2	
266	認定調査等費 (25,092)	1.認定調査員等賃金	13,435	
		2.主治医意見書手数料	9,117	
		3.認定調査委託料	88	
		4.認定調査事務に要する経費	2,452	
267	認定審査会共同設置負担金 (6,862)	1.沼津市ほか3市町認定審査会負担金	6,862	
267	介護サービス等諸費 (2,827,503)	1.居宅介護サービス給付費	1,150,000	国庫支出金 525,965
		2.特例居宅介護サービス給付費	1	

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
		概要	金額		
268	介護予防サービス等諸費 (114,002)	3.地域密着型介護サービス給付費	400,000	国庫支出金 409,937 支払基金交付金 763,425	
		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	1,130,000		
		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	4,000		
		8.居宅介護住宅改修費	8,500		
		9.居宅介護サービス計画給付費	135,000		
		1.介護予防サービス給付費	85,000		国庫支出金 23,484 県支出金 14,250 支払基金交付金 30,780
		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	9,000				
7.介護予防サービス計画給付費	15,000				
269	その他諸費 (2,800)	1.審査支払手数料	2,800	国庫支出金 576 県支出金 350 支払基金交付金 756	

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	
269	高額介護サービス費 (50,000)	1. 高額介護サービス費	50,000	国庫支出金 10,300 県支出金 6,250 支払基金交付金 13,500
	高額医療合算介護サービス費 (9,000)	1. 高額医療合算介護サービス費	9,000	国庫支出金 1,854 県支出金 1,125 支払基金交付金 2,430
270	特定入所者介護サービス等費 (94,502)	低所得者に対する食費等の補足 給付に要する経費		国庫支出金 19,467 県支出金 11,812 支払基金交付金 25,515
		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	94,000 1 500 1	

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	
270	財政安定化基金拠出金 (1)	1. 財政安定化基金拠出金	1	
	介護予防・日常生活支援総合事業費 (118,970)	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	101,420 10,005 7,545	国庫支出金 24,507 県支出金 14,870 支払基金交付金 32,121
272	包括的支援事業・任意事業費 (60,043)	1. 包括的支援事業費 2. 任意事業費	56,986 3,057	国庫支出金 23,116 県支出金 11,557
	その他諸費 (300)	1. 総合事業審査支払事務	300	国庫支出金 61 県支出金 37 支払基金交付金 81

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	
274	介護保険給付費等準備基金積立金 (342)	1.介護保険給付費等準備基金積立金	342	財産収入 342
274	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	
275	償還金 (2,002)	1.国庫支出金等過年度分返還金	2,002	
275	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	
275	他会計繰出金 (1)	1.一般会計繰出金(過年度精算)	1	
276	予備費 (10,623)	1.予備費	10,623	

一般会計

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
79	3款1項1目 社会福祉総務費 (312,393)	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	312,393 312,393	国庫負担金 31,261 県負担金 109,324
84	3款1項4目 国民年金事務費 (26,776)	国民年金の受託事務に要する経費 1.職員人件費:3人分 2.年金事務に要する経費	26,776 25,600 1,176	国庫委託金 (事務費交付金等) 10,302
103	4款1項5目 後期高齢者 医療事業費 (523,172)	後期高齢者医療に要する経費 1.職員・臨時職員人件費 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	523,172 15,781 71,870 397,019 35,577 2,925	国庫補助金 0 県負担金 53,902 貸付金 20 雑入 (健診受託収入等) 24,350
		一般会計合計	862,341	

主管部署： 国保年金課

主管部署： 国保年金課

国民健康保険特別会計

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
219	1款 総務費 (67,337)	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人分 ・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	67,337 44,116 18,628 1,597 2,722 274	職員給与費 等繰入金 44,116 督促手数料 100 事務費繰入金 23,121
	221	2款 保険給付費 (3,043,578)	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 ・退職被保険者高額介護合算療養 ・高額療養費外来年間合算	3,043,578 2,620,374 3,893 19,600 100 8,160 369,262 2,400 300 30 300

国民健康保険特別会計

[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	
224	3款 国民健康保険 事業納付金 (1,314,402)	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	 200 1 14,700 8 4,250	
	226	4款 財政安定化基金 (1)	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	1,314,402 927,150 1,645 297,245 733 87,629
		1.財政安定化基金拠出金	1	

国民健康保険特別会計

[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	
226	5款 保健事業費 (71,672)	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	71,672 12,683 58,989	県交付金 特定健康診査等負担金 16,946 その他一般会計繰入金 33,411
	228	6款 基金積立金 (537)	基金積立に要する費用 1.財政安定化基金積立金	537 537
228	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	
229	8款 諸支出金 (38,035)	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 ・保険給付費等交付金償還金 ・その他償還金	38,035 7,300 1 1 1 730 1 30,000 1	

国民健康保険特別会計

[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	
230	9款 予備費 (4,437)	予備費	4,437 4,437	
		国民健康保険特別会計合計	4,540,000	

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]

[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	
247	1款 後期高齢者 医療広域連合 納付金 (544,270)	後期高齢者医療広域連合 納付金に要する経費		保険料 472,400 県負担金 53,902
		1. 保険料納付金	544,270	
		2. 減額賦課分	472,390	
		3. 延滞金分	71,870	
247	2款 諸支出金 (1,516)	保険料還付に要する経費		保険料 1,515
		1. 還付金	1,500	
		2. 還付加算金	15	
		一般会計繰出金	1	
248	3款 予備費 (3,214)	予備費		3,214
			3,214	
		後期高齢者医療特別会計合計		549,000

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	
77	社会福祉総務費 (144,357)	社会福祉総務費		142,145 101,450 1,196 12,443 16,719 2,730 936 732 1,124 40 193 500 2,405 38 0 1,639
		1. 職員給与13人	101,450	
		2. 福祉施策運営事務経費	1,196	
		3. 民生児童委員協議会運営事業	12,443	
		4. 社会福祉協議会補助事業	16,719	
		5. 生活なんでも相談事業	2,730	
		6. 高齢者生きがい支援事業(地域ふれあい塾)	936	
		7. 戦没者追悼式運営事業	732	
		8. 福祉団体助成費等	1,124	
		9. 社会福祉基金積立事業	40	
		10. DV関係等法外扶助費	193	
		11. 高額療養費貸付事業	500	
		12. 災害時要援護者避難支援事業	2,405	
		13. 社会福祉法人指導監査事業	38	
		14. 献血推進事業	0	
15. 地域福祉計画策定事業	1,639			
79		福祉センター費		2,212
		1. 運営に要する経費	2,212	
79	老人福祉費 (111,085)	在宅福祉費		58,138 13,240 171 1,841
		1. 老人福祉センター運営事業	13,240	
		2. 高齢者福祉施策運営事業	171	
		3. 成年後見人制度事業	1,841	

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 718		
	5. 敬老会事業		16,628			
	6. ひとり暮らし高齢者訪問事業		2,200			
	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. 高齢者虐待防止ネットワーク運営事業		50			
	10. 緊急通報システム整備事業		2,255			
	11. 在宅高齢者食事サービス事業		2,520			
	12. 軽度生活援助事業		1,115			
	13. 訪問理美容サービス事業		48			
	14. ねたきり老人等介護者手当支給事業		2,700			
	15. 紙おむつ等購入費助成事業		6,060			
	16. はり・灸・マッサージ治療費助成事業		1,456			
	17. 利用者負担軽減助成事業		270			
	18. 高齢者保健福祉計画書見直し事業		2,002			
	19. その他(老人生活用具給付事業等)		56			
	80	生きがい対策費	5,484			県支出金 2,168
		1. 老人クラブ連合会等補助事業	4,199			
		2. シルバー生きがい教室事業	1,285			

主管部署： 社会福祉課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
81		老人措置費	47,463	負担金 4,500
		1. 老人ホーム入所措置費 2. 老人措置に要する事務経費	47,364 99	
92	生活保護費 (265,897)	生活保護費	265,897	国庫支出金 176,517 県支出金 2,650
		1. 職員給与費3人	25,061	
		2. 生活保護費	228,000	
		3. 行旅病人等	630	
		4. 生活保護に要する事務経費 5. 生活困窮者支援事業	4,804 7,402	
93	災害救助費 (117)	災害救助費	117	
		1. 小規模災害見舞金 2. 災害救助に要する事務経費	110 7	
111	高齢者労働能 力活用事業費 (11,700)	高齢者労働能力活用事業費	11,700	
		1. シルバー人材センター運営費補助 2. 高齢者労働能力活用事業に 要する事務経費	10,600 1,100	

主管部署：障がい福祉課

主管部署：障がい福祉課

[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	
81	障害者福祉費 (1,130,054)	障害福祉総務費(0312)		国庫負担金
		1.障害者児福祉事業	2,436	10,391
		2.心身障害者扶養共済事業	18,228	国庫補助金
		3.重度医療費助成事業	93,507	220
		4.特別児童扶養手当事務事業	262	県補助金
		5.特別障害者(児)手当等給付事業	13,856	39,238
		6.重度心身障害者タクシー利用助成事業	732	諸収入
		7.精神入院医療費助成事業	4,896	14,927
82	自立支援給付費(0313)	914,207		国庫負担金
		1.自立支援運用事業	17,507	448,050
		2.自立支援給付事業	645,000	県負担金
		3.補装具費事業	10,100	224,025
		4.障害児入所給付費等事業	214,800	
		5.障害者医療費事業 (育成、更正、療養介護)	26,800	

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	
83		地域生活支援費(0314)		国庫補助金
		1.理解促進研修・啓発事業	100	11,643
		2.自発的活動支援事業	30	県補助金
		3.相談支援事業	28,416	6,208
		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	1,998	
		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	1,388	
		14.その他事業	500	
		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	
17.障がい児及び家族等の支援事業	214			

[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	
85	児童福祉総務費 (1,264,945)	児童福祉総務費(0340)	1,264,544	国庫負担金
		1.職員給与費(一般職8人)	60,722	640,150
		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	911,871	296
		4.乳幼児医療費助成事業	123,228	県負担金
		5.こども医療費助成事業	115,945	138,075
		6.高校生等医療費助成事業	33,962	県補助金
		7.未熟児養育医療助成事業	6,310	66,696
		8.みんなで子育てするまち推進事業(広域連携)	600	負担金
		9.ファミリーサポートセンター事業	890	180
		10.子育てアプリ運用事業	1,644	雑入
		11.少子化対策事業	565	200
		12.小学生一時預り事業助成	197	
13.児童福祉に要する経費	423			
87	家庭児童相談事業費(0342)	401		
		1.児童虐待防止事業	150	
		2.相談事務事業に関する経費	251	

[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 (8,059)	児童館費(0355)	8,059	
		1.臨時職員賃金(3人)	4,667	
		2.母親クラブ助成	200	
		3.児童館施設等整備事業	580	
		4.児童館運営に要する経費	2,612	
91	母子福祉費 (207,433)	母子福祉費(0360)	207,433	国庫負担金
		1.児童扶養手当事業	193,510	64,000
		2.母子家庭等医療費助成事業	9,513	国庫補助金
		3.母子家庭自立支援給付事業	3,600	2,700
		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	10	4,743

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	児童福祉総務費 (58,575)	1.職員給与費(一般職7人)	54,030	
		2.子ども保育事務に要する経費	992	
		3.第二期子ども・子育て支援事業計画策定業務委託	3,553	
88	児童福祉運営費 (1,525,006)	1.公立保育園運営事業	711,253	負担金
		職員給与費(一般職37人)	240,306	120,154
		臨時職員賃金(64人)	158,739	使用料
		公立保育園運営費	85,843	131,856
		指定管理業務委託	225,000	国庫負担金
		保育園外国語指導助手派遣委託	1,365	258,998
		2.私立保育園運営事業	758,253	国庫補助金
		私立保育園運営費	662,634	18,754
		私立保育園補助金	62,313	県負担金
		特別保育等委託料	33,306	117,736
		3.委託児童負担金	47,500	県補助金
		4.認証保育事業補助金	8,000	32,464
				繰入金
		1,500		
		雑入		
		5,914		

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
170	幼稚園費 (354,057)	1.公立幼稚園運営事業	279,803	負担金
		職員給与費(一般職員22人)	146,320	77
		臨時職員賃金(40人)	99,989	使用料
		公立幼稚園園運営費	31,855	28,187
		幼稚園外国語指導助手	1,639	国庫負担金
		2.私立幼稚園補助事業	46,812	6,505
		私立幼稚園就園奨励費補助金	35,152	国庫補助金
		私立幼稚園授業料等軽減事業事業費	8,661	9,452
		新制度私立幼稚園運営費等補助金	2,759	県負担金
		一時預かり事業費補助金	240	3,252
		3.施設型給付に要する支出(私立新制度)	27,442	県補助金
				4,244
				繰入金
		1,800		
		雑入		
		1		

[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 (437,219)	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	9,319 318 132 8,869	貸付金元利収入 418,000
		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	427,900 411,000 16,900	
122	7.1.1 商工総務費 (94,733)	1.商工行政事業 ・職員給与費 8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	94,733 63,336 428 2,759 28,210	
	124	7.1.2 商工振興費 (283,534)	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	34,855 11,000 6,771 99,219 2,538
		2.企業立地及び支援に要する経費 ・企業立地事業費補助金等 ・その他企業立地支援事務費	248,679 248,477 202	

[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	7.1.3 観光費 (51,658)	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 ・夏まつり補助事業 ・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	51,658 5,796 2,378 4,578 14,000 553 6,668 17,685	国庫補助金 4,350 財産貸付収入 78 雑入 5,970
	127	7.1.4 オリンピック・パラ リンピック推進事 業費 (3,320)	1.オリンピック・パラリンピック推進事業 ・機運醸成事業 ・大会支援事業 ・オリパラ事業関連経費	3,320 2,920 265 135
128	7.1.5 消費生活振興費 (4,129)	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	3,399 2,182 600 617	県補助金 900 雑入 45
		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	730 198 532	

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]

予算書 頁	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 (16,005)	1. 職員給与費(1人)	8,945	県支出金 1,525
		2. 委員手当(22人)	5,434	
		3. 静岡県農業会議会費	315	諸収入
		4. 駿東地区農業委員会負担金	107	179
		5. その他農業委員会関連経費	1,204	
112	6.1.2 農業総務費 (41,929)	1. 職員給与費(5人)	38,592	手数料
		2. 農地台帳等維持管理事業	716	3
		・農地台帳データ更新作業等委託	100	諸収入
		・賃借料(農地行政システムリース)	616	244
		3. 東部農業共済組合負担金	1,123	
		4. 残留農薬検査補助事業	600	
5. 部農会長手当交付金	450			
6. その他農業総務関連経費	448			
113	6.1.3 農業振興費 (29,828)	1. 非常勤職員報酬	156	国支出金
		・農業振興地域整備促進協議会委員(12人)	144	4,000
		・鳥獣被害対策実施隊(12人)	12	県支出金
		2. 屋上緑化推進事業	8,150	8,723
		・光熱水費	150	財産収入
		・生産者活動助成交付金	8,000	10

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
		3. 有害鳥獣被害対策事業	5,095	
		・報償費(猿捕獲)	100	
		・死亡野生鳥獣処理委託	800	
		・有害鳥獣捕獲等委託事業	1,250	
		・裾野市猟友会補助金	170	
		・有害鳥獣防護柵設置補助事業	720	
		・鳥獣被害防止総合対策事業 (推進事業・緊急捕獲)	1,871	
		・有害鳥獣捕獲従事者育成支援事業	100	
		・その他有害鳥獣被害対策関連経費	84	
		4. 中核農業者協議会補助事業	3,410	
		5. 認定農業者協議会補助事業	270	
		6. 地域農業担い手支援事業	1,400	
		・農業用機械等導入支援事業	1,200	
		・農作物出展支援事業	200	
		7. 農地中間管理機構集積協力金事業	300	
		8. 農業次世代人材投資資金	1,500	
		9. 地域戦略作物活性化支援事業	2,500	
		10. 多面的機能支払事業	2,257	
		11. 経営体育成支援事業補助金	3,000	
		12. 農地耕作条件改善事業	1,000	
		13. その他農業振興関連経費	790	

[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 (19,214)	1.梅の里維持管理委託事業	4,320	
		2.借地料・補償料	12,617	
		3.維持補修工事費	200	
		4.景観作物促進事業	1,330	
		5.パノラマ遊花の里交通警備委託	320	
		6.その他梅の里整備事業関連経費	427	
115	6.1.4 畜産業費 (31)	1.家畜保健推進協議会負担金	22	財産収入 8
		2.死亡獣畜処理助成事業	1	
		3.その他畜産業関連経費	8	
116	6.1.5 米需給対策費 (1,059)	1.米消費拡大事業委託	54	諸収入 406
		2.特産作物奨励交付金	600	
		3.その他米需給対策関連経費	405	
116	6.1.6 県単独土地 改良事業費 (9,308)	1.県営事業工事負担金	9,300	市債 8,300
		・農地整備「通作条件整備」 市道1-4号線改良工事)	7,500	
		・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)	1,800	

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
		概要	金額		
116		2.その他県単独土地改良事業 関連経費	8		
	6.1.7 市単独土地 改良事業費 (36,178)	1.農業用水路維持修繕	1,800		
		2.維持管理委託	1,000		
		3.測量・設計委託	2,000		
		4.土地改良農道水路改修工事	13,000		
		4.富士裾野東部土地改良区負担金	17,000		
		5.県土地改良事業団体連合会 特別賦課金・一般賦課金	180		
6.2.1 林業総務費 (20,592)	6.大堰土地改良区負担金	256			
	7.静岡県東部土地改良事業推進協議会負担金	40			
118	6.2.1 林業総務費 (20,592)	8.その他市単独土地改良事業 関連経費	902	手数料 27	
		1.職員給与(2人)	16,980		
		2.富士流域活性化センター負担金	118		
		3.県山林協会負担金	423		
		4.森林組合補助事業	2,800		
	5.その他林業総務費関連経費	271			

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]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
118	6.2.2 林業振興費 (49,753)	1.林地台帳システム保守委託	273	県支出金 1,396
		2.林地保全事業委託 (土砂流失防止柵設置)	1,200	
		3.林道補修原材料費	1,520	分担金 1
		4.花の会補助事業	120	
		5.緑の少年団補助事業 (市内3小学校)	84	市債 15,300
		6.間伐補助事業(市単独)	19,400	
		7.森林整備事業(森林環境譲与税該当)	7,200	
		8.間伐材搬出奨励補助事業	750	
		9.東京2020自転車ロードレース 沿線森林景観整備	1,765	
		10.森林整備地域活動支援事業	197	
		11.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	244			
119	6.2.3 林道開設事 業費 県費補助林道整備 事業費 (3,500)	1.林道橋点検・個別施設計画策定業務委託	3,500	県支出金 1,750

予算書 頁	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	6.2.3 林道開設事 業費 市単独林道整備 事業費 (8,023)	1.測量委託・立木伐採	1,000	
		2.改良工事	7,000	
3.その他市単独林道開設事業費関連経費	23			
120	6.2.4 林道維持費 (7,500)	1.維持修繕	1,500	
		2.維持関連委託	3,500	
3.補修工事	2,500			
120	6.3.1 演習場対策 総務費 (21,058)	1. 演習場対策に要する経費	19,058	国庫委託金 467
		(1)職員給与費2人	17,808	
		(2)演習場対策に要する経費	1,250	850
		2. 演習場対策助成費	2,000	
121	6.3.2 集会所建設 事業費 (5,725)	1. 地区集会所建設に要する経費	5,725	寄付金 5,725
(1)御宿上谷区集会所建設工事 実施設計業務委託	5,725			

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
121	6.3.3 緑地帯設置 事業費 (21,731)	1. 演習場緑地帯撫育管理経費	21,731	国庫委託金 21,722
		(1)緑地帯撫育管理業務委託費	20,686	
		(2)その他事務費	1,045	
122	6.3.4 防災調節池 保全対策費 (25,262)	1. 演習場防災調節池保全管理経費	25,262	国庫委託金 25,235
		(1)防災調節池保全管理業務委託費	14,515	
		(2)防災調節池保全管理工事費	9,273	
		(3)その他事務費	1,474	
186	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	
186	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	

[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	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

主管部署： 建設管理課

[単位:千円]

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
130	土木総務費 (141,382)	建設管理全般に係る経費		雑入 道路照明灯電気料 700
		1.職員給与費 16人	128,027	
		2.市道照明灯等電気料	7,835	
		3.登記委託事業(測量及び登記)	1,750	
		4.事務用機器賃借料	1,904	
		5.負担金	335	
6.事務に要する経費	1,531			
133	道路橋梁 総務費 (76,698)	道路・橋梁の管理に係る経費		市債 49,200
		1.道路賠償責任保険料	894	
		2.道路台帳整備委託事業	11,231	
		3.事務用機器賃借料	124	
		4.道路利用者会議等負担金	190	
		5.私道舗装及び側溝工事補助事業	1,000	
		6.建設負担金	62,025	
		(1)県単道路改築事業負担金 (仙石原新田線・富士裾野線) (2)(仮称)神山深良線整備事業	5,650 56,375	
7.事務に要する経費	1,234			

予算書 頁	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 (296,921)	橋梁の維持・補修事業		国庫補助金 143,080 市債 123,300
		1.橋梁維持事業(点検及び設計)	54,000	
		(1)長寿命化修繕事業	10,400	
		(2)点検及び計画再策定事業	20,000	
		(3)耐震補強補修事業	11,200	
		(4)東名跨道橋事業(撤去・修繕)	12,400	
2.橋梁維持事業(工事)	242,400			
(1)長寿命化修繕事業	25,200			
(2)耐震補強補修事業	71,200			
(3)東名跨道橋事業(撤去)	146,000			
3.事務に要する経費	521			
138	河川総務費 (940)	河川の管理に係る経費		
		1.河川及び砂防協会等負担金	692	
2.事務に要する経費	248			
146	地籍調査費 (32,824)	地籍調査事業		県補助金 6,561 手数料 10 (地籍調査図) 貸付金 10 雑入 30 (境界確定図)
		1.職員給与費 2人	18,734	
		2.境界杭及びプレート等購入費	616	
		3.地籍調査業務委託事業	13,231	
		(1)地籍調査委託事業	11,448	
		(2)資料整備及びシステム保守事業	1,783	
4.県国土調査協議会等負担金	115			
5.事務に要する経費	128			

[単位：千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
		概要	金額		
133	道路維持費 (75,975)	道路の維持(修繕)・補修事業		道路占用使用料 23,500	
		1.修繕(維持)及び整備・補修事業			39,700
		(1)道路維持修繕事業			12,000
		(2)交通安全施設整備事業			900
		(3)道路・安全施設補修事業			26,800
		2.道路管理業務委託事業			21,244
		(1)道路除草・剪定委託事業			8,140
		(2)道路清掃・簡易補修事業			3,104
		(3)道路雪氷対策事業			10,000
		3.オリンピック関連事業			3,000
		(1)道路維持事業(路側草刈等)			1,000
		(2)道路維持修繕事業 (側溝・路肩修繕)			2,000
		4.車両及び機械借上料			300
5.原材料費		11,458			
6.事務に要する経費		273			

[単位：千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
		概要	金額		
139	河川維持費 (10,051)	河川の維持・修繕事業		河川占用使用料 1,000	
		1.修繕(維持)及び補修事業			8,400
		(1)河川維持修繕事業			4,200
		(2)河川補修事業			4,200
		2.河川公園管理業務委託事業			1,619
		(1)河川除草委託事業			1,420
		(2)公園管理・遊具診断事業			199
		3.機械借上料及び土地賃借料			32

主管部署：建設課・建設管理課

主管部署：建設課・建設管理課

[単位：千円]

[単位：千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
134	道路新設改良費 (209,947)	市道の新設・改良事業	209,947	国庫補助金
		1.測量・設計・物件調査・登記等委託費	19,500	12,500
		2.新設改良等工事請負費	105,500	市債
		3.土地購入費	46,402	160,900
		4.負担金	5,129	
		5.補償費	32,150	
136	特定防衛施設 道路整備事業 費 (335,191)	市道主要幹線の整備事業	335,191	国庫補助金
		1.職員給与費 3人	25,807	210,120
		2.測量・設計・物件調査・登記等委託費	44,500	市債
		3.改良舗装等工事請負費	239,800	98,300
		4.土地購入費	10,885	
		5.補償費	8,000	
137	社会資本整備 総合交付金事 業費 (132,596)	社会資本整備総合交付金による道 路整備事業	132,596	国庫補助金
		1.設計(踏切改良)・物件調査等委託費	31,600	55,950
		2.道路スツク修繕・通学路改良工事請負費	30,500	市債
		3.補償費	70,000	60,500
	4.事務に要する経費	496		

予算書 頁	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 (23,303)	河川の改修事業	23,303	
		1.測量・登記等委託費	1,500	
		2.河川改修工事請負費	21,000	市債
		3.土地購入費	264	16,800
		4.補償費	500	
	5.事務に要する経費	39		

主管部署： 建設課

[単位:千円]

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	
136	民生安定施設 道路整備事業 費 (63,121)	東富士演習場周辺道路整備事業	63,121	国庫補助金
		1.職員給与費 3人	15,905	27,581
		2.舗装補修工事請負費	47,100	市債
		3.事務に要する経費	116	16,000
136	通学路整備事 業費 (1,000)	通学路整備事業	1,000	
		1.改良等工事請負費	1,000	
187	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
188	河川災害復旧 費 (6)	河川災害復旧費	6	国庫補助金
				1
188	市単独災害復 旧費 (4)	道路橋梁災害復旧費	4	

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
131	建築指導費 (46,639)	1. 職員給与費 3人	22,957	国庫補助金
		2. 建築指導事業 (道路・建築物情報管理事業 ・狹隘道路補助金事業等)	5,422	7,326 県補助金
		3. TOUKAI-0事業 (わが家の専門家診断事業 ・木造住宅耐震補強助成事業 ・ブロック塀等改修促進事業等)	18,260	6,944 手数料 (建築確認申請等)
				1,619
140	都市計画 総務費 (62,787)	1. 職員給与費 5人	42,579	
		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)	7,762	手数料 (開発行為等申請)
		3. 景観形成事業	319	1,500
		4. 土地対策事業 (許認可事務事業・宅地分譲 補助金事業等)	10,127	(屋外広告物許可) 1,000
		5. 深良新市街地対策事業	2,000	雑入 (地図売捌) 200

主管部署： まちづくり課
建設管理課

主管部署： まちづくり課

[単位:千円]

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
144	都市計画	平松深良線街路費		
	街路事業費 (151,798)	1.滝頭工区事業費 (土地購入費・工事費等)	143,192	国庫補助金 42,800
		2.公文名工区事業費 (工事費等)	1,000	繰入金 16,000
		3.事務に要する経費	7,606	市債 91,200

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
145	公園管理費 (20,634)	1. 公園管理事業 (遊具施設・トイレ・樹木管理 事業等)	17,484	
		2. 公園維持修繕事業 (公園施設内維持修繕工事 事業)	3,150	
148	住宅費 (28,304)	1. 職員給与費 1人	4,457	使用料
		2. 市営住宅維持管理事業 (市営住宅家賃管理事業・市営 住宅維持修繕工事事業等)	23,409	(市営住宅) 13,596 (市営住宅駐車場)
		3. 住宅政策事業 (空家等対策事業等)	224	432
		4. 営繕支援事業	214	雑入 (市営住宅修繕) 225

予算書 頁	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 (64,945)	1.職員給与費 8人	62,550	
		2.委託料	310	
		事務所保安全管理委託	288	
		事務所浄化槽点検委託	22	
		3.負担金	115	
		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	30	
		4.事務に要する経費	1,970	

予算書 頁	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 (897,069)	1.委員報酬	240	国庫補助金
		土地区画整理審議会(10人)	240	348,500
				繰入金
		2.委託料	116,696	130,000
		事業用地管理委託等	1,498	市債
		設計・調査委託	115,198	417,300
		3.工事請負費	293,200	
		道路・河川・宅地造成工事	288,200	
		事業用地管理工事	1,750	
		歩道舗装補修工事	2,010	
		道路・河川維持修繕工事	1,240	
		4.負担金	4,096	
		下水道受益者負担金	433	
NTT・東電電柱等移設工事負担金	3,663			
5.補償費	479,000			
物件移転補償費	479,000			
6.事務に要する経費	3,837			

主管部署： 教育総務課

主管部署： 教育総務課

[単位:千円]

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
86	児童福祉総務費 (94,970)	放課後児童対策事業費	94,970	国庫補助金
		1.放課後児童室運営委託事業	76,388	30,174
		2.放課後児童室空調設備設置事業	10,500	県補助金
		3.放課後児童対策事業に要する経費	8,082	30,174
152	教育委員会費 (1,975)	1. 教育委員会運営事業	1,975	
		委員報酬 教育委員 5人 教育委員会の運営に要する経費	1,854 121	
152	事務局費 (154,711)	1. 職員給与費 12人	152,994	県支出金
		2. 教育委員会事務局運営事業 教育委員会事務局の運営に要する経費	1,717	22
156	小学校管理費 (1,073,161)	1. 賃金 臨時職員18人	35,096	国庫補助金
		2. 施設管理運営事業	1,009,363	156,648
		・各小学校維持管理事業 小学校の施設管理及び運営に要する経費	162,270	県支出金 6,880
		・深良小学校西側校舎耐震・大規模改造事業	143,000	繰入金
		・富岡第一小学校南校舎耐震・大規模改造事業	361,000	100,000
		・富岡第二小学校屋内運動場危険改築事業	328,100	市債
		・各小学校施設改修事業	9,500	562,300
・各小学校用備品購入事業	5,493	雑入 150		

予算書 頁	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	3. 各小学校管理運営事業	28,702		
		・東小学校管理運営費 東小学校の管理運営に要する経費	4,821	
		・西小学校管理運営費 西小学校の管理運営に要する経費	5,073	
		・深良小学校管理運営費 深良小学校の管理運営に要する経費	3,022	
		・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	3,960	
		・富岡第二小学校管理運営費 富岡第二小学校の管理運営に要する経費	2,372	
		・須山小学校管理運営費 須山小学校の管理運営に要する経費	2,090	
		・向田小学校管理運営費 向田小学校の管理運営に要する経費	2,299	
		・千福が丘小学校管理運営費 千福が丘小学校の管理運営に要する経費	2,360	
		・南小学校管理運営費 南小学校の管理運営に要する経費	2,705	

[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	
163	給食管理運営費 (225,836)	1. 賃金 臨時職員30人	65,776	雑入 (学校給食納付金) 135,326
		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、給食消耗品費) ・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 (施設管理委託料・修繕費・工事請負費・備品購入費)	158,883	
		3. 小学校食器入替事業	1,177	
164	教育振興費 (17,373)	1. 教育振興事業 小学校教材備品等の整備	4,471	国庫補助金 1,000
		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	12,902	
164	中学校管理費 (109,681)	1. 賃金 臨時職員10人	19,895	国庫補助金
		2. 施設管理運営事業 ・各中学校維持管理事業 中学校の施設管理及び運営に要する経費	67,878	60 雑入
		・各中学校施設改修事業	60,076	
		・各中学校用備品購入事業	5,100	40
		3. 各中学校管理運営事業 ・東中学校管理運営費 東中学校の管理運営に要する経費	21,908	
			5,477	

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
168	給食センター 管理運営費 (248,605)	・西中学校管理運営費 西中学校の管理運営に要する経費	5,424	雑入 (学校給食納付金) 113,407 (使用済食用油売上金) 25
		・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	3,233	
		・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	5,054	
		・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	2,720	
170	教育振興費 (15,475)	1. 職員給与費 4人	32,338	雑入 (学校給食納付金) 113,407 (使用済食用油売上金) 25
		2. 賃金 臨時職員19人	41,859	
		3. 給食センター管理運営事業 (配食校 7校) ・給食賄材料 ・給食事業実施に関する経費 (燃料費、光熱水費、給食消耗品、配送・配膳委託等)	172,590	
		・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 (施設管理委託料・修繕費・工事請負費・備品購入費)	113,408	
		4. 給食センター分食器入替事業	41,294	
			7,697	
			10,191	
		4. 給食センター分食器入替事業	1,818	
		1. 教育振興事業 中学校教材備品等の整備	3,900	国庫補助金
		2. 就学援助事業 中学校要保護及び準要保護児童への援助	11,575	800

主管部署： 学校教育課

主管部署： 学校教育課

[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	
153	教育指導費 (170,724)	1. 管理運営費	155,472	国庫支出金
		(1)賃金 60人 (非常勤職員配置事業)	102,613	413 県支出金
		(2)外国語教育・海外交流事業	17,099	413
		(3)教職員健康診断事業	4,492	負担金
		(4)学校災害共済加入負担事業	4,123	2,008
		(5)児童生徒健康診断事業	22,227	
		(6)学校管理運営事業	4,891	
		(7)教科書・指導書購入事業	27	
		2. 教育助成費	15,252	県支出金
		(1)教育助成関連事業	3,457	120
		(2)小中学校指定研究助成事業	210	
		(3)授業改善・充実助成事業	965	
		(4)生徒指導対策交付金事業	690	
		(5)体育・文化振興補助金交付事業	2,150	
(6)教職員研修推進事業	220			
(7)特別支援教育奨励事業	290			
(8)社会科副読本改訂事業	10			
(9)部活動等推進事業	2,430			
(10)児童生徒遠距離通学補助事業	2,430			
(11)御殿場特別支援学校教育振興会助成事業	50			
(12)幼稚園指定研究事業	160			

予算書 頁	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 (12,348)	(13)学力向上ボランティア事業	420	
		(14)ほんものとふれあう学習事業	1,650	
		(15)県人権教育指定研究事業	120	
	1. 育英奨学金貸付事業費	12,348	基金利子	
				116
			貸付金	
				10,755

[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 (20,169)	1. キャンプ場管理事業	20,169	市債 13,700
172	社会教育総務費 (190,799)	1. 職員給与費 13人	135,418	
		2. 社会教育管理事業	7,015	雑入 (フレッツ光ネクスト利用料) 66
174		3. 青少年教育事業	5,406	財産収入
		・成人式事業	678	57
		・わたしの主張事業	92	繰入金
		・児童生徒賞賜事業	280	500
		・吹奏楽フェスティバル事業	500	
		・青少年教育関係団体補助事業 (子ども会、青团連、 ボーイスカウト、ガールスカウト、 青少年育成連絡会、 通学合宿、わんぱく遊び塾)	3,236	
		・その他青少年教育関連経費	620	

[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	
174		4. 成人教育事業	5,203	県支出金
		・寿大学事業	333	110
		・家庭教育事業 (家庭教育支援員、子育てセミナー、 家庭教育学級補助、幼児をもつ母親学級)	1,157	雑入 (市民文芸誌売上) 42
		・市民文芸誌刊行事業	593	
		・生涯学習情報誌発行事業	409	
		・市民芸術祭事業	530	
		・成人教育関係団体補助事業 (文化協会、婦人会、市P連)	1,710	
		・その他成人教育関連経費	471	
175		5. 生涯学習センター管理事業	37,757	雑入
		・文化センター等指定管理委託事業	35,750	(太陽光発電売電収入)
		・その他センター管理関連経費	2,007	25

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	文化財保護費 (4,485)	1. 文化財保護事業	4,485	雑入 51 (文化財刊行物等売上)
178	青少年補導 センター費 (2,864)	1. 青少年補導事業	2,864	
178	富士山資料館費 (8,553)	1. 富士山資料館管理事業 2. 富士山資料館事業 ・講座等開催事業 ・企画展及び特別展開催事業 ・その他富士山資料館事業関連経費	7,808 745 193 263 289	使用料 1,070 (富士山資料館入館料) 雑入 260 (刊行物等売上金、講 座受講料、ロケ協力金)

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	
180	市民文化 センター費 (147,035)	1. 市民文化センター管理運営事業	147,035	地方債 9,300 繰入金 20,000 雑入 700 (UD化事業助成金)
183	保健体育総務費 (53,381)	1. 職員給与費 6人 2. 社会体育振興事業	40,625 12,756	財産収入 35
185	体育施設費 (142,910)	1. 体育施設管理事業 2. 学校体育施設開放事業	140,352 2,558	使用料 25 (須山グラウンド) 雑入 100 (太陽光発電売電収入) 使用料 2,200 (学校体育施設) 貸付金元利収入 20 (つり銭貸付金)

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
175	公民館費 (10,865)	1. 公民館管理事業	9,646	使用料
		<ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 144 370 (公民館運営審議会委員 8人) ・公民館業務管理運営事業 504 30 ・公民館施設管理事業 7,107 雑入 ・東地区コミュニティセンター 1,891 640 施設管理事業 		
180	図書館費 (44,404)	2. 公民館事業	1,219	
		<ul style="list-style-type: none"> ・講座運営事業 1,219 		
182	図書館費 (44,404)	1. 図書館管理事業	41,106	県補助金
		<ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 72 346 (図書館協議会委員 6人) ・図書館業務管理運営事業 21,074 392 ・図書館施設管理事業 19,960 		
182	図書館費 (44,404)	2. 図書館事業	2,666	
		<ul style="list-style-type: none"> ・ファーストブック事業 737 ・ふじのくに少子化突破戦略応援事業 692 ・子ども連れ親子交流促進事業 226 ・ライブラリートーク・作家の講演 196 会企画運営事業 ・親子読書推進・子育て支援事業 180 ・その他講座運営経費 635 		

[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		3. 視聴覚ライブラリー事業	632	
		<ul style="list-style-type: none"> ・図書館映画会等開催事業 332 ・視聴覚機器等貸出事業 300 		

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	897,069	348,500	417,300	130,000	618	651	
	平松深良線街路費	151,798	42,800	91,200	16,000	876	922	
	公共下水道費	604,500				294,574	309,926	
	小計	1,653,367	391,300	508,500	146,000	296,068	311,499	
公債費	都市計画事業公債費	235,853				114,932	120,921	
	小計	235,853				114,932	120,921	
合計		1,889,220	391,300	508,500	146,000	411,000	432,420	

※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. 森林環境譲与税の用途状況

森林環境譲与税は、森林整備に要する経費の一部として活用しています。

(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	森林環境譲与税	その他		
林業費	林業振興費	49,753	1,396	15,300	1	7,200	25,856	森林整備事業補助金に活用
合計		49,753	1,396	15,300	1	7,200	25,856	

9.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) 468,000 千円

(歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 6,696,847 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	42,907	7,423		1,488	4,318	29,678	介護保険事業費、国民健康保険事業費を除く。
	老人福祉費	111,085	2,970		7,018	12,842	88,255	
	障害者福祉費	1,130,054	739,775		15,427	47,617	327,235	
	ヘルシーパーク裾野管理運営費	29,054				3,691	25,363	
	児童福祉総務費	1,295,551	905,565		380	49,491	340,115	
	児童福祉運営費	1,525,006	427,952		238,469	106,404	752,181	
	児童館費	8,059				1,024	7,035	
	母子福祉費	207,433	71,443			17,275	118,715	
	生活保護費	240,836	179,167			7,834	53,835	
小計	4,589,985	2,334,295		262,782	250,496	1,742,412		
社会保険	介護保険事業費	528,565	3,006			66,762	458,797	繰出金
	国民健康保険事業費	312,393	140,585			21,825	149,983	繰出金
	後期高齢者医療事業費	507,391	53,902		24,370	54,511	374,608	
	小計	1,348,349	197,493		24,370	143,098	983,388	
保健衛生	保健衛生総務費	195,386	6,918		1,651	23,731	163,086	
	予防事業費	164,378	372		10,090	19,552	134,364	
	老人保健費	217,047	3,681		12,157	25,559	175,650	後期高齢者医療事業費を除く。
	福祉保健会館費	181,702		110,600	27,300	5,564	38,238	
	小計	758,513	10,971	110,600	51,198	74,406	511,338	
合計	6,696,847	2,542,759	110,600	338,350	468,000	3,237,138		

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)