

令和5年度 決算附属資料

【目次】

1	一般会計と特別会計の決算総額	1
2	会計別決算額	2～6
3	一般会計決算状況	7
4	一般会計歳入款別集計・同図表と特徴	8～9
5	一般会計市税収納状況・同図表	10～12
6	一般会計歳出款別の前年度比較	13
7	一般会計歳出款別集計・同図表と特徴	14～15
8	一般会計性質別経費・同図表と特徴	16～17
9	市債の現債額等調書・同図表	18～19
10	一般会計節別集計表	20～23
11	特別会計需用費細節集計表	24
12	一般会計資金収支の状況	25～29
13	一般会計等健全化判断比率と特別会計資金不足比率	30
14	地方消費税増税分の充当先について	31
15	ふるさと納税について	31～32
16	新型コロナウイルス感染症対策推進基金繰入金の充当先について	32
17	一般会計未収入調書	33～35
18	一般会計収入減調書	36～38
19	一般会計 予算現額と支出済額との比較説明書	39～43
20	特別会計未収入調書	44～45
21	特別会計収入減調書	46
22	特別会計 予算現額と支出済額との比較説明書	47
23	一般会計主要事業実績調書	48～57
24	特別会計主要事業実績調書	58
25	基金一覧表（出納整理期間の処理を含む）	59

※ 比率は、小数点以下第2位又は第3位を四捨五入した。

※ 構成比率は、合計が100になるよう一部調整した。

※ 構成比率で「0.0」「0.00」と表示してあるものは、当該数値はあるが単位未満のものである。

《 市 の 概 況 》

人 口			面 積	人口密度
国勢調査	令和2年	86,614人	194.90Km ²	人/Km ² 444
	平成27年	88,078人		人/Km ² 452
住民登録	R6. 3. 31	83,592人 (37,693世帯)		
	R5. 3. 31	84,525人 (37,544世帯)		

産 業 構 造				
区 分		第 一 次	第 二 次	第 三 次
就業人口	令和2年 国勢調査	人 1,318	人 12,215	人 30,065
		% 3.0	% 28.0	% 69.0
	平成27年 国勢調査	人 1,198	人 13,167	人 30,788
		% 2.6	% 29.2	% 68.2

1 一般会計と特別会計の決算総額

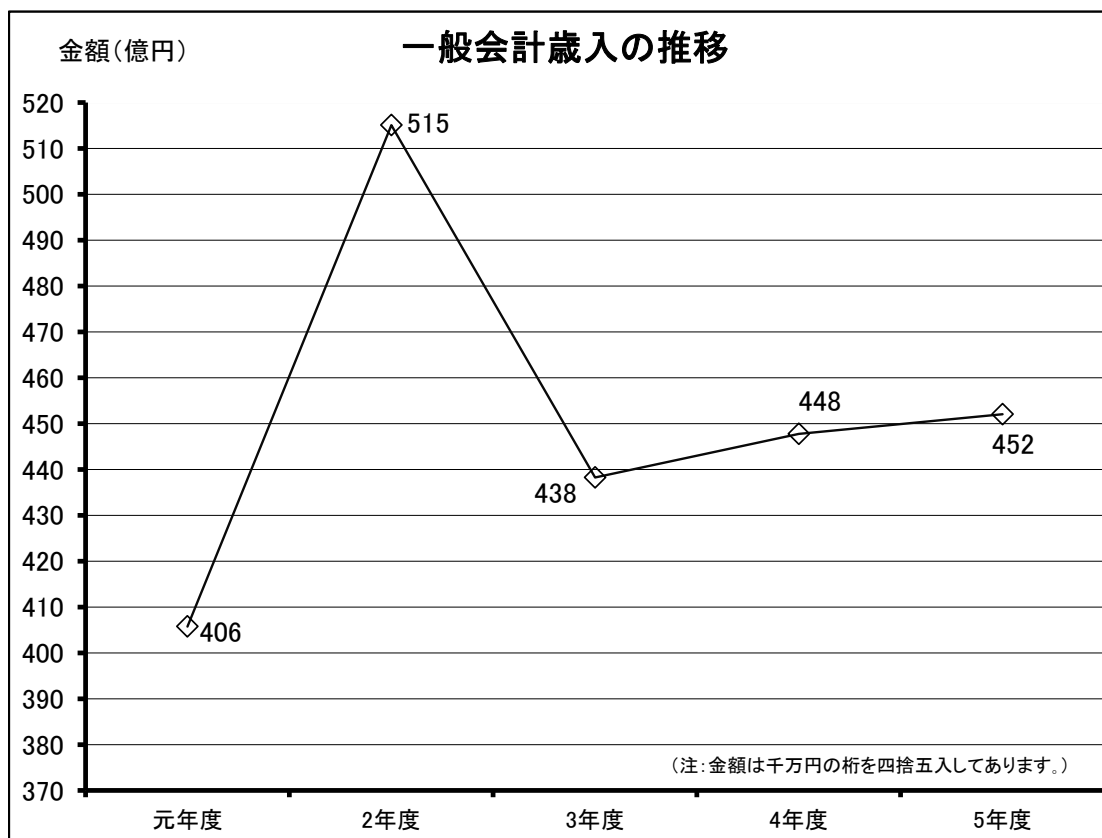
(単位 千円)

会計 区分		歳入歳出 予算現額	歳 入 決算額 (A)	歳 出 決算額 (B)	歳入歳出差引額 (A)－(B) (C)	翌年度へ繰越 事業充当財源 (D)	実質収支 (C)－(D) (E)
一 般 会 計 (1)		46,090,899	45,202,380	42,977,885	2,224,495	336,088	1,888,407
特別会計内訳	国民健康保険 特別会計	7,500,248	7,156,886	6,821,285	335,601		335,601
	救急医療センター 特別会計	501,699	509,513	485,098	24,415	900	23,515
	介護保険 特別会計	6,662,052	6,727,069	6,304,405	422,664		422,664
	後期高齢者医療 特別会計	1,146,472	1,150,223	1,087,251	62,972		62,972
特 別 会 計 (2)		15,810,471	15,543,691	14,698,039	845,652	900	844,752
5年度合計(1)+(2)		61,901,370	60,746,071	57,675,924	3,070,147	336,988	2,733,159
4 年 度 計		60,513,987	60,320,592	56,209,683	4,110,909	448,388	3,662,521
前年度増減率 (5年度／4年度)		2.3%	0.7%	2.6%	△25.3%	△24.8%	△25.4%

2 会 計 別 決 算 額

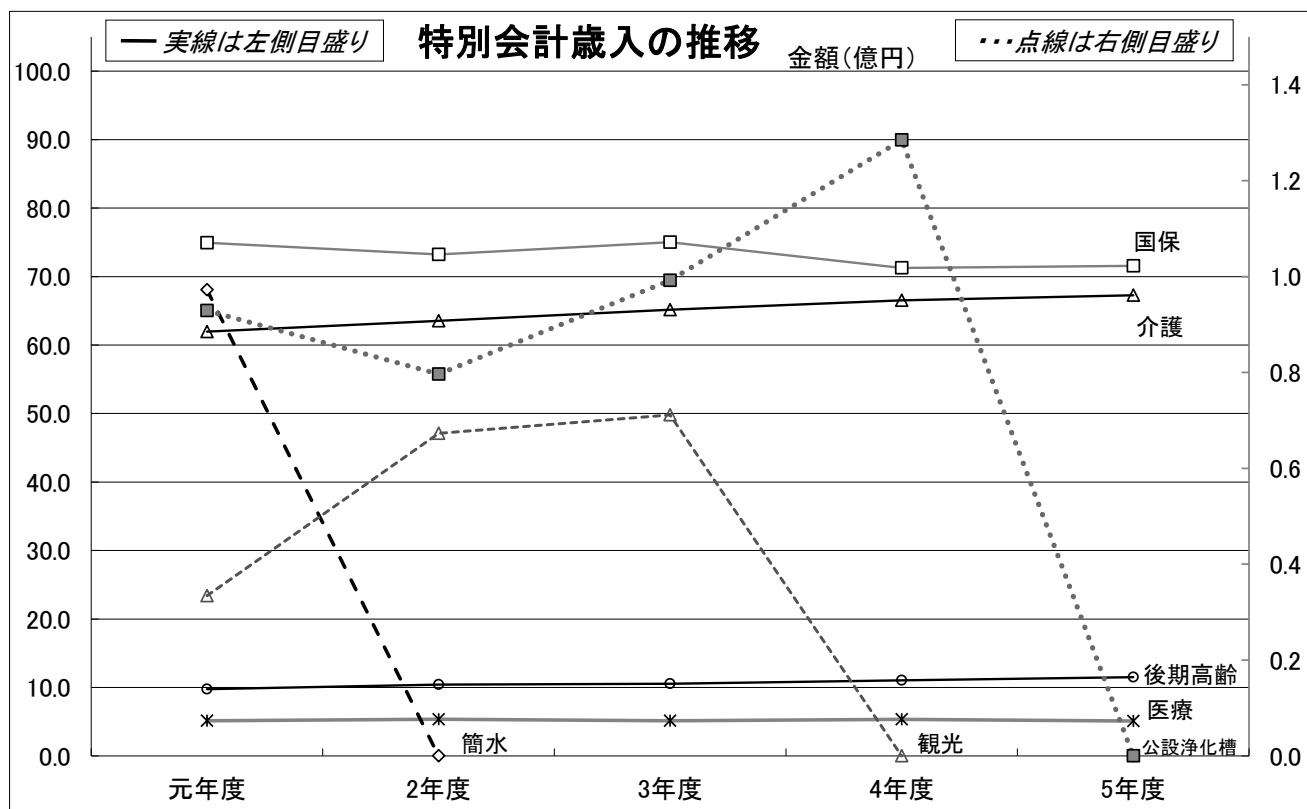
(1) 歳 入

区 分	予 算 現 額			計 (1)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源 充当額	
一 般 会 計	39,500,000,000	5,629,336,000	961,562,983	46,090,898,983
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	7,496,000,000	4,248,000	0	7,500,248,000
救 急 医 療 セ ン タ ー 特 別 会 計	497,000,000	4,699,000	0	501,699,000
介 護 保 険 特 別 会 計	6,285,000,000	377,052,000	0	6,662,052,000
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	1,145,000,000	1,472,000	0	1,146,472,000
特別会計小計	15,423,000,000	387,471,000	0	15,810,471,000
合 計	54,923,000,000	6,016,807,000	961,562,983	61,901,369,983



(単位 円)

調定額 (2)	収入済額 (3)	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額の比較 (3)-(1)	収入率 (3)/(1)	調定対比 (3)/(2)
45,919,229,383	45,202,379,837	27,446,594	689,402,952	△ 888,519,146	98.1%	98.4%
7,269,823,923	7,156,886,578	15,844,371	97,092,974	△ 343,361,422	95.4%	98.4%
516,924,780	509,513,110	1,716,040	5,695,630	7,814,110	101.6%	98.6%
6,747,603,789	6,727,069,060	5,573,700	14,961,029	65,017,060	101.0%	99.7%
1,154,818,783	1,150,222,969	1,127,900	3,467,914	3,750,969	100.3%	99.6%
15,689,171,275	15,543,691,717	24,262,011	121,217,547	△ 266,779,283	98.3%	99.1%
61,608,400,658	60,746,071,554	51,708,605	810,620,499	△ 1,155,298,429	98.1%	98.6%



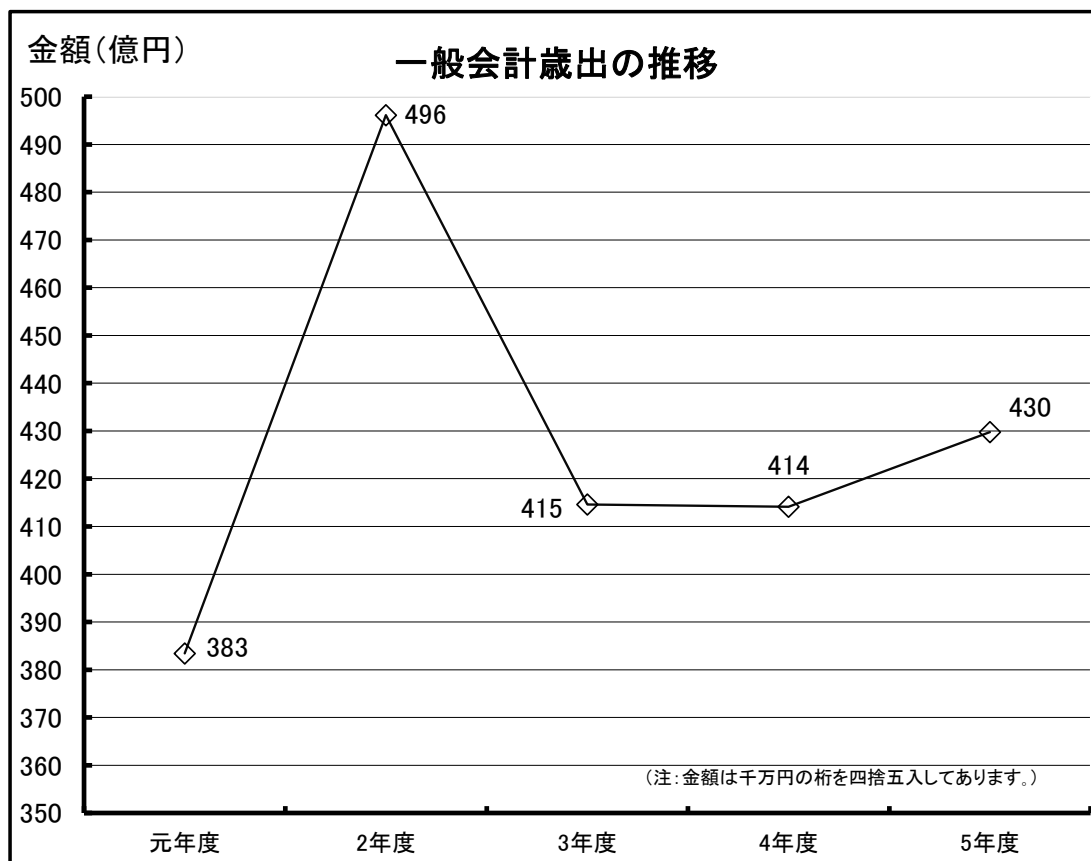
※簡易水道については、令和2年4月1日より企業会計へ移行

※観光施設事業については、令和4年4月1日より一般会計へ移行

※公設浄化槽事業については、令和5年4月1日より企業会計へ移行

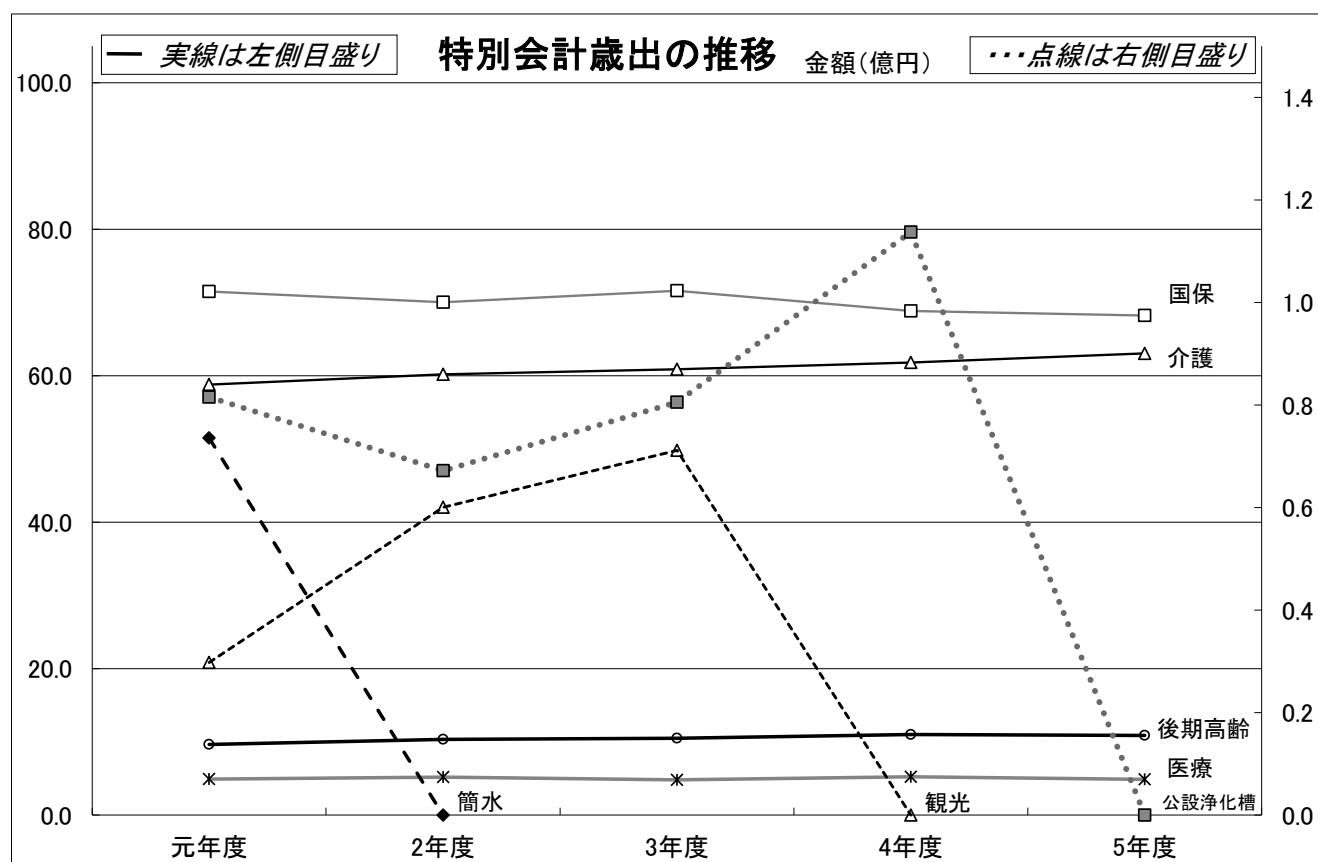
(2) 歳 出

区 分	予 算 現 額			計 (4)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	
一 般 会 計	39,500,000,000	5,629,336,000	961,562,983	46,090,898,983
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	7,496,000,000	4,248,000	0	7,500,248,000
救 急 医 療 セ ン タ ー 特 別 会 計	497,000,000	4,699,000	0	501,699,000
介 護 保 険 特 別 会 計	6,285,000,000	377,052,000	0	6,662,052,000
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	1,145,000,000	1,472,000	0	1,146,472,000
特別会計小計	15,423,000,000	387,471,000	0	15,810,471,000
合 計	54,923,000,000	6,016,807,000	961,562,983	61,901,369,983



(単位 円)

支出済額 (5)	翌年度繰越額			不 用 額 (4)－(5) －(6)－(7)	執行 率 (5)／(4)	歳入・歳出 差し引き額 (3)－(5)
	継続費 通次 繰越	繰越明許費 (6)	事故繰越 (7)			
42,977,885,407	0	619,289,990	114,043,552	2,379,680,034	93.2%	2,224,494,430
6,821,284,709	0	0	0	678,963,291	90.9%	335,601,869
485,098,149	0	900,000	0	15,700,851	96.7%	24,414,961
6,304,405,096	0	0	0	357,646,904	94.6%	422,663,964
1,087,251,146	0	0	0	59,220,854	94.8%	62,971,823
14,698,039,100	0	900,000	0	1,111,531,900	93.0%	845,652,617
57,675,924,507	0	620,189,990	114,043,552	3,491,211,934	93.2%	3,070,147,047



※簡易水道については、令和2年4月1日より企業会計へ移行
 ※観光施設事業については、令和4年4月1日より一般会計へ移行
 ※公設浄化槽事業については、令和5年4月1日より企業会計へ移行

(3) 一般会計と特別会計の歳出決算総額（前年度比較）

（単位 千円）

会計 区分		令和５年度	令和４年度	比 較		一般会計から 特別会計への 繰出金
		決算額	決算額	増減額	増減率 (%)	
普通 会計	一般会計(1)	42,977,885	41,410,712	1,567,173	3.8	1,886,189
	救急医療センター 特別会計	485,098	522,314	△ 37,216	△ 7.1	307,026
公営 事業 会計	国民健康保険 特別会計	6,821,285	6,883,806	△ 62,521	△ 0.9	462,803
	介護保険 特別会計	6,304,405	6,179,652	124,753	2.0	975,188
	後期高齢者医療 特別会計	1,087,251	1,099,471	△ 12,220	△ 1.1	141,172
	公設浄化槽事業 特別会計	-	113,728	皆減	皆減	-
	特別会計(2)	14,698,039	14,798,971	△ 100,932	△ 0.7	1,886,189
合 計(1)+(2)		57,675,924	56,209,683	1,466,241	2.6	

3 一般会計決算状況

(1) 一般会計決算概況

(単位 千円)

区 分		令和 5 年度 ①	令和 4 年度 ②	比 較 ①－②
1	歳入総額 (A)	45,202,380	44,774,837	427,543
2	歳出総額 (B)	42,977,885	41,410,712	1,567,173
3	(A)－(B) 歳入歳出差引額 (C)	2,224,495	3,364,125	△ 1,139,630
4	翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	336,088	448,388	△ 112,300
5	(C)－(D) 実質収支額 (E)	(イ) 1,888,407	(い) 2,915,737	△ 1,027,330
6	単年度収支額 (F)	(イ)－(い) △ 1,027,330	778,365	△ 1,805,695
7	積立金 (G)	1,845,826	2,427,699	△ 581,873
8	繰上償還金 (H)	0	0	0
9	積立金とりくずし額 (I)	1,740,000	1,704,164	35,836
10	(F)＋(G)＋(H)－(I) 実質単年度収支額 (J)	△ 921,504	1,501,900	△ 2,423,404
参 考 (普通会計ベース)	普通交付税 (K)	0	0	0
	財政力指数(単年度) (L)	1.057	1.012	0.045
	標準財政規模 (M)	19,859,413	18,709,812	1,149,601
	実質収支比率 (N)	% 9.6	% 15.7	△ 6.1
	経常収支比率 (O)	% 85.4	% 82.3	% 3.1

※ 普通会計＝一般会計＋救急医療会計

※ 標準財政規模＝標準税収入額等＋普通交付税＋臨時財政対策債発行可能額

(2) 一般会計決算額の推移

(単位 千円)

年度	予算現額	歳入 決算額 (A)	歳出 決算額 (B)	歳入歳出差引額 (A)－(B) (C)	繰越充当財源 (D)	実質収支 (E) (C)－(D)	単年度収支 (E)－ 前年度(E)	対前年度比率	
								歳入 決算額	歳出 決算額
元	40,193,742	40,572,683	38,342,348	2,230,335	253,759	1,976,576	108,959	100.0%	99.8%
2	52,562,547	51,506,255	49,612,834	1,893,421	152,583	1,740,838	△ 235,738	126.9%	129.4%
3	44,363,079	43,821,146	41,458,102	2,363,044	225,672	2,137,372	396,534	85.1%	83.6%
4	44,488,567	44,774,837	41,410,712	3,364,125	448,388	2,915,737	778,365	102.2%	99.9%
5	46,090,899	45,202,380	42,977,885	2,224,495	336,088	1,888,407	△ 1,027,330	101.0%	103.8%

※(C)欄は形式収支である。

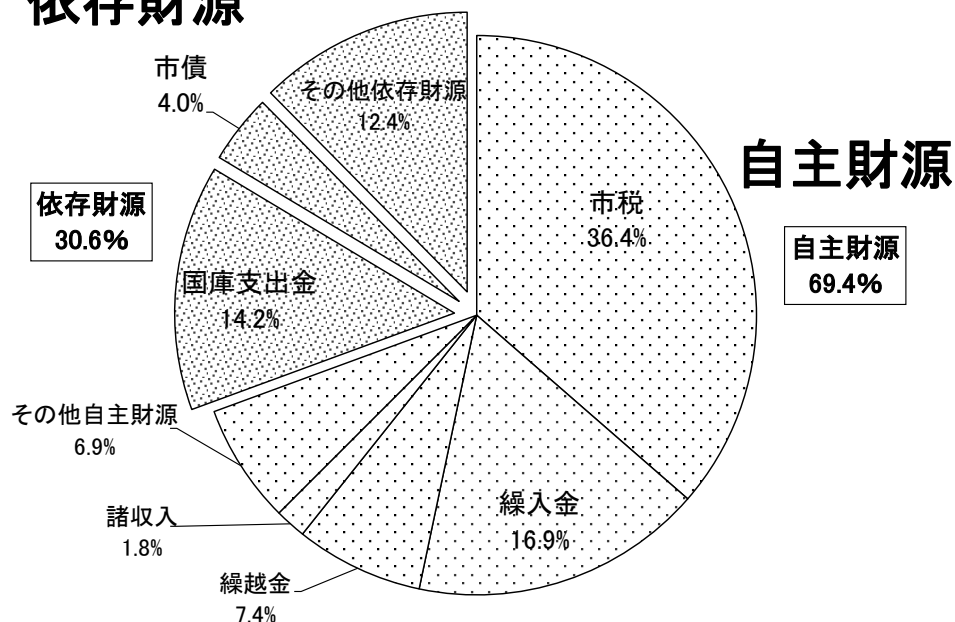
4 一般会計歳入款別集計・同図表と特徴

款	予 算 現 額			計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	
1 市 税	14,982,340,000	680,000,000	0	15,662,340,000
2 地 方 譲 与 税	264,352,000	0	0	264,352,000
3 利 子 割 交 付 金	7,000,000	0	0	7,000,000
4 配 当 割 交 付 金	46,000,000	0	0	46,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金	42,000,000	0	0	42,000,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	240,000,000	0	0	240,000,000
7 地方消費税交付金	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000
8 ゴルフ場利用税交付金	170,000,000	0	0	170,000,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	34,000,000	0	0	34,000,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	160,000,000	0	0	160,000,000
11 地方特例交付金	70,000,000	13,543,000	0	83,543,000
12 地 方 交 付 税	50,000,000	0	0	50,000,000
13 交通安全対策特別交付金	15,000,000	0	0	15,000,000
14 分担金及び負担金	188,046,000	1,410,000	24,052,000	213,508,000
15 使用料及び手数料	950,100,000	0	0	950,100,000
16 国 庫 支 出 金	5,296,350,000	1,398,815,000	302,923,011	6,998,088,011
17 県 支 出 金	2,124,219,000	156,935,000	0	2,281,154,000
18 財 産 収 入	579,659,000	20,183,000	0	599,842,000
19 寄 附 金	1,243,600,000	513,824,000	0	1,757,424,000
20 繰 入 金	7,928,297,000	265,672,000	0	8,193,969,000
21 繰 越 金	300,000,000	2,615,737,000	448,387,972	3,364,124,972
22 諸 収 入	728,737,000	46,090,000	0	774,827,000
23 市 債	2,080,300,000	△ 86,800,000	186,200,000	2,179,700,000
24 自動車取得税交付金	0	3,927,000	0	3,927,000
計	39,500,000,000	5,629,336,000	961,562,983	46,090,898,983

一般会計歳入款別構成図

依存財源

歳入合計 45,202,379,837円



(単位 円)

調 定 額	収入済額	構成比率 %	不納欠損額	収入未済額	収 入 率		収入済額の 対前年度増減額	対 前年度 増減率 %	款
					予 算 %	調 定 %			
16,604,180,973	16,438,166,895	36.4	9,037,026	156,977,052	105.0	99.0	△ 525,352,471	△ 3.1	1
311,285,000	311,285,000	0.7	0	0	117.8	100.0	9,998,000	3.3	2
6,074,000	6,074,000	0.0	0	0	86.8	100.0	△ 1,041,000	△ 14.6	3
94,133,000	94,133,000	0.2	0	0	204.6	100.0	14,694,000	18.5	4
152,395,000	152,395,000	0.3	0	0	362.8	100.0	71,619,000	88.7	5
246,292,000	246,292,000	0.5	0	0	102.6	100.0	△ 53,504,000	△ 17.8	6
2,251,637,000	2,251,637,000	5.0	0	0	112.6	100.0	△ 13,132,000	△ 0.6	7
188,517,520	188,517,520	0.4	0	0	110.9	100.0	△ 80,421	△ 0.0	8
45,298,000	45,298,000	0.1	0	0	133.2	100.0	6,755,850	17.5	9
160,152,000	160,152,000	0.4	0	0	100.1	100.0	△ 21,153,000	△ 11.7	10
97,814,000	97,814,000	0.2	0	0	117.1	100.0	6,000,000	6.5	11
56,715,000	56,715,000	0.1	0	0	113.4	100.0	△ 5,640,000	△ 9.0	12
12,597,000	12,597,000	0.0	0	0	84.0	100.0	△ 2,102,000	△ 14.3	13
213,732,099	189,782,449	0.4	310,930	23,638,720	88.9	88.8	13,498,605	7.7	14
1,123,987,453	1,012,414,723	2.2	17,428,724	94,144,006	106.6	90.1	△ 7,254,171	△ 0.7	15
6,526,975,327	6,431,615,737	14.2	0	95,359,590	91.9	98.5	△ 891,418	△ 0.0	16
2,113,026,690	2,013,026,690	4.5	0	100,000,000	88.2	95.3	△ 35,775,713	△ 1.7	17
132,670,189	132,670,189	0.3	0	0	22.1	100.0	△ 1,827,837,363	△ 93.2	18
1,787,712,189	1,787,712,189	4.0	0	0	101.7	100.0	296,503,922	19.9	19
7,636,495,395	7,629,990,395	16.9	0	6,505,000	93.1	99.9	953,493,825	14.3	20
3,364,124,365	3,364,124,365	7.4	0	0	99.9	100.0	1,001,080,496	42.4	21
832,387,721	792,839,223	1.8	669,914	38,878,584	102.3	95.2	4,235,522	0.5	22
1,957,100,000	1,783,200,000	4.0	0	173,900,000	81.8	91.1	539,500,000	43.4	23
3,927,462	3,927,462	0.0	0	0	100.0	100.0	3,927,462	-	24
45,919,229,383	45,202,379,837	100.0	27,446,594	689,402,952	98.1	98.4	427,543,125	1.0	計

歳入の特徴 歳入全体では、前年度比4億2,754万円余、1.0%の増となりました。

- 市 税：法人市民税や固定資産税（償却資産分）などの減により、前年度比△5億2,535万円余、△3.1%となりました。
- 株式等譲渡所得割交付金：株取引の増加により、前年度比7,161万円余、88.7%の増となりました。
- 分担金及び負担金：上水道事業会計負担金、道路橋梁費他市町負担金、広域行政組合会計負担金などの増により、前年度比1,349万円余、7.7%の増となりました。
- 国庫支出金：物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金などの増や、子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金、新型コロナウイルスワクチン接種事業費負担金などの減により、全体としては、前年度比△89万円余となりました。
- 県支出金：地域産業立地促進事業補助金や参議院議員選挙費委託金などの減により、前年度比△3,577万円余、△1.7%となりました。
- 財産収入：工業団地売却収入などの減により、前年度比△18億2,783万円余、△93.2%となりました。
- 寄附金：ふるさと納税寄附金や地域振興推進事業寄附金などの増により、前年度比2億9,650万円余、19.9%の増となりました。
- 繰入金：財産区繰入金やふるさと応援基金繰入金などの増により、前年度比9億5,349万円余、14.3%の増となりました。
- 市債：社会教育債（新図書館等整備事業）や学校給食債（学校給食センター施設改修事業）などの増により、前年度比5億3,950万円、43.4%の増となりました。

5 一般会計市税収納状況・同図表

(単位:千円)

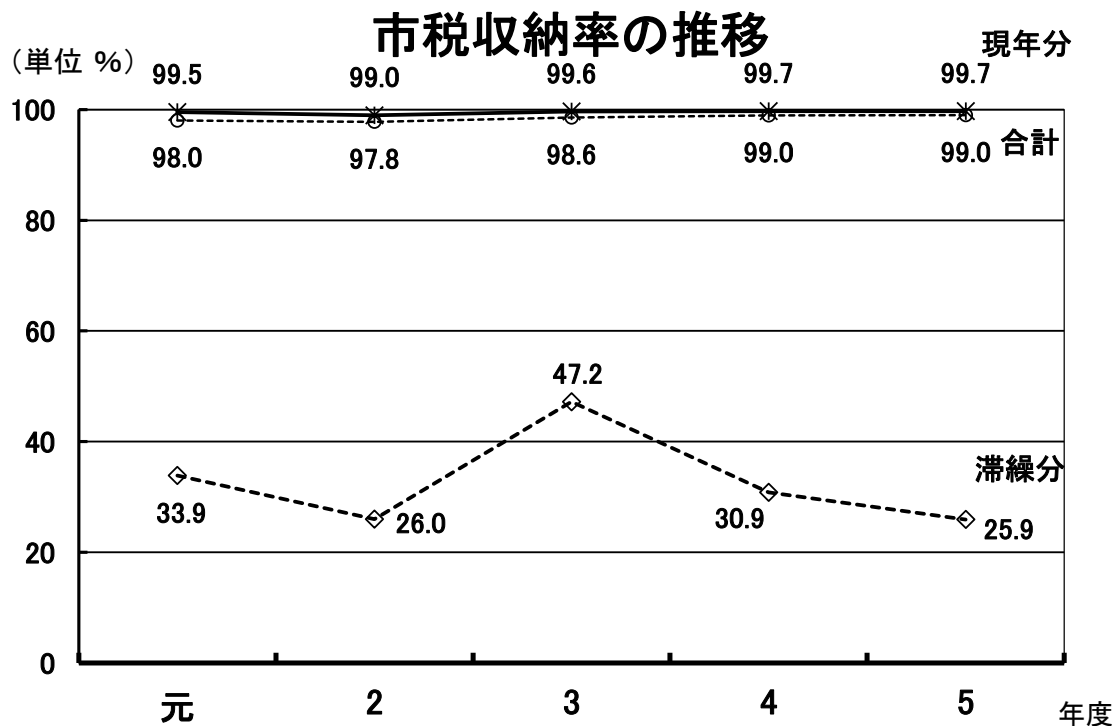
区 分	調 定 額			収 入 額		
	現 年	滞 繰	計(A)	現 年	滞 繰	計(B)
1 普通税	15,865,673	155,322	16,020,995	15,819,966	40,599	15,860,565
(1)市民税	7,053,704	78,051	7,131,755	7,028,453	25,215	7,053,668
個 人	5,605,028	73,195	5,678,223	5,580,149	24,052	5,604,201
法 人	1,448,676	4,856	1,453,532	1,448,304	1,163	1,449,467
(2)固定資産税	7,689,834	74,577	7,764,411	7,670,280	14,481	7,684,761
固 定 資 産 税	7,680,342	74,577	7,754,919	7,660,788	14,481	7,675,269
交付金・納付金	9,492	***	9,492	9,492	***	9,492
(3)軽自動車税	307,562	2,694	310,256	306,660	903	307,563
種 別 割	284,471	2,694	287,165	283,569	903	284,472
環 境 性 能 割	23,091	***	23,091	23,091	***	23,091
(4)市たばこ税	814,573	***	814,573	814,573	***	814,573
2 目的税	577,957	5,229	583,186	576,587	1,015	577,602
(1)都市計画税	538,447	5,229	543,676	537,077	1,015	538,092
(2)入湯税	39,510	***	39,510	39,510	***	39,510
計	16,443,630	160,551	16,604,181	16,396,553	41,614	16,438,167

税目別収入の推移

(単位:百万円)

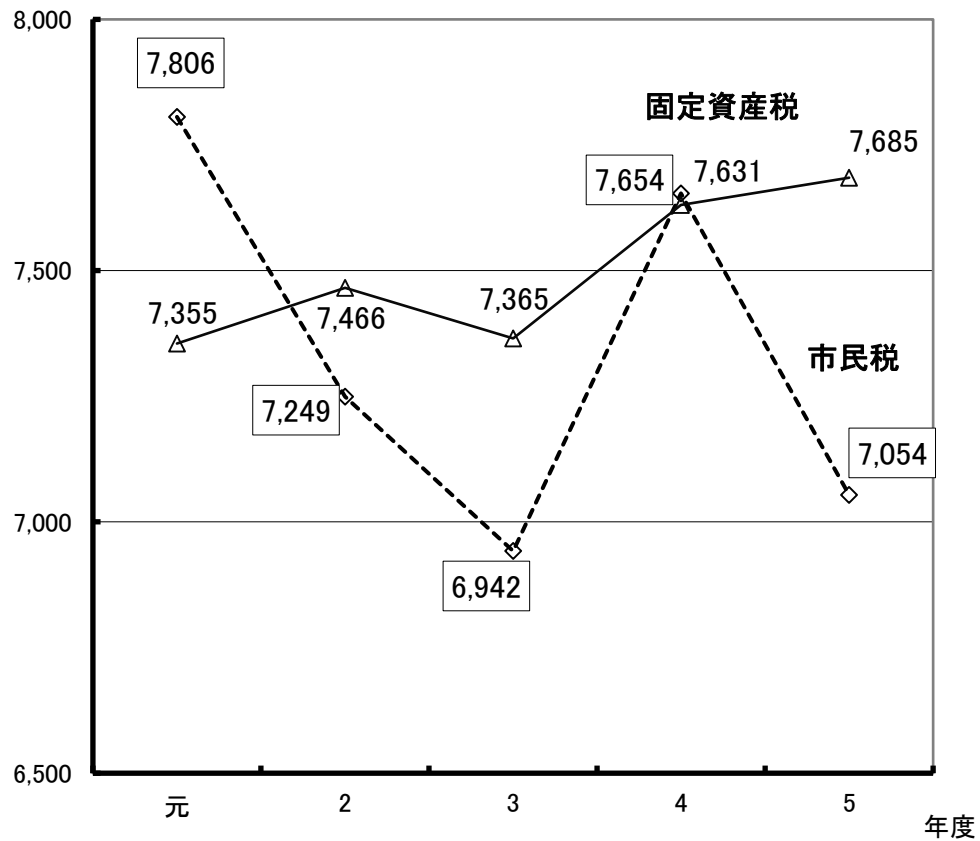
税目 \ 年度	元	2	3	4	5
市 民 税	7,806	7,249	6,942	7,654	7,054
固 定 資 産 税	7,355	7,466	7,365	7,631	7,685
市 た ば こ 税	775	740	773	808	815
都 市 計 画 税	529	529	520	533	538
特 別 土 地 保 有 税	5	***	***	***	***
軽 自 動 車 税	252	270	286	306	307
入 湯 税	14	15	17	32	39
合 計	16,736	16,269	15,903	16,964	16,438

収入構成比 %	収 納 率 (%)			
	現年	滞繰	計(B)÷(A)	前年度
96.5	99.7	26.1	99.0	99.0
42.9	99.6	32.3	98.9	98.8
34.1	99.6	32.9	98.7	98.5
8.8	99.9	23.9	99.7	99.7
46.7	99.7	19.4	99.0	99.0
46.7	99.7	19.4	99.0	99.0
0.0	99.9	* * *	100.0	100.0
1.9	99.7	33.5	99.1	98.9
1.7	99.7	33.5	99.1	98.8
0.2	100.0	* * *	100.0	100.0
5.0	100.0	* * *	100.0	100.0
3.5	99.8	19.4	99.0	99.0
3.3	99.7	19.4	99.0	99.0
0.2	100.0	* * *	100.0	100.0
100.0	99.7	25.9	99.0	99.0



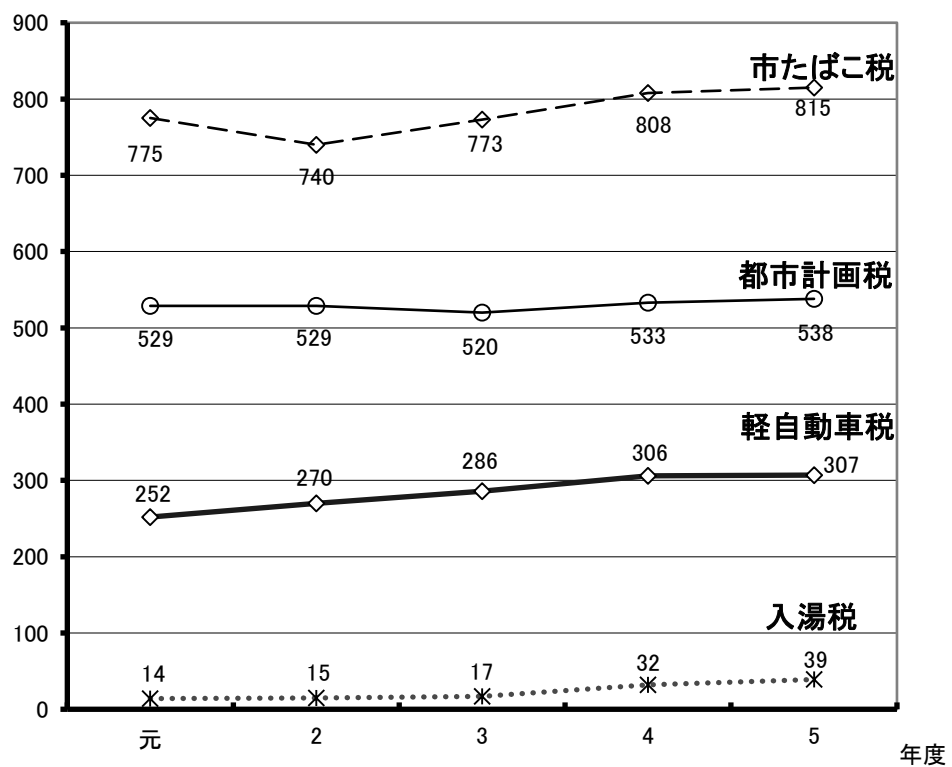
税目別収入の推移(1)

(単位 百万円)



税目別収入の推移(2)

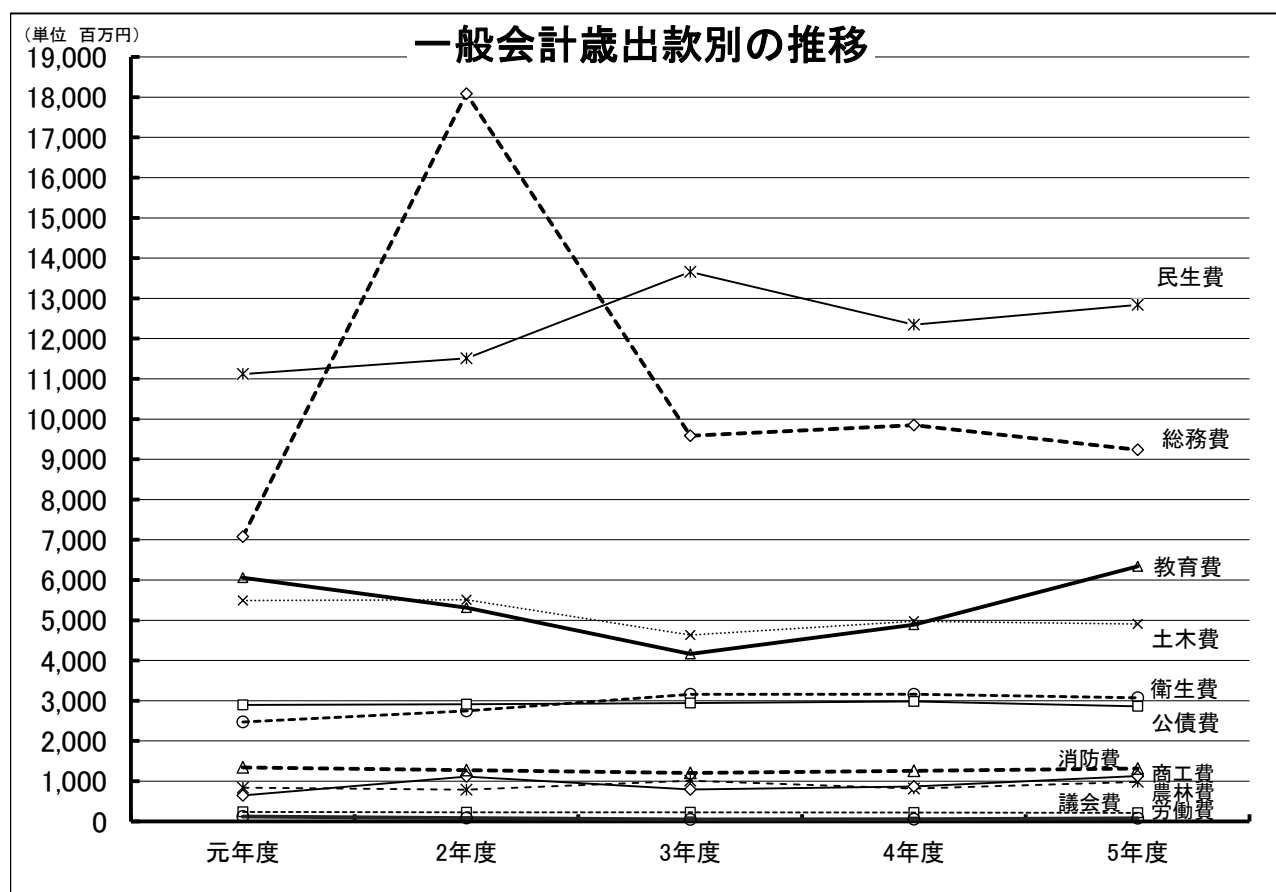
(単位 百万円)



6 一般会計歳出款別の前年度比較

(単位 千円)

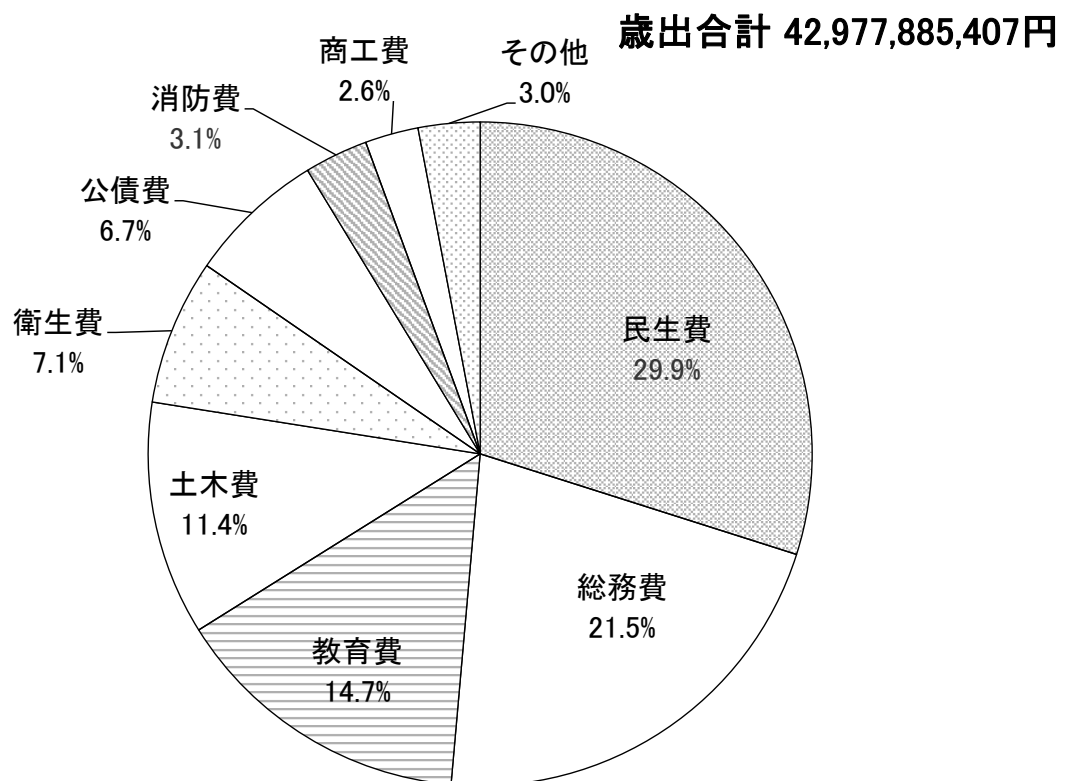
款別	令和5年度		令和4年度		比較	
	支出済額	構成比 %	支出済額	構成比 %	増減額	増減比率 %
1 議会費	211,722	0.5	220,364	0.5	△ 8,642	△ 3.9
2 総務費	9,237,687	21.5	9,845,928	23.8	△ 608,241	△ 6.2
3 民生費	12,839,497	29.9	12,343,369	29.8	496,128	4.0
4 衛生費	3,072,230	7.1	3,160,950	7.6	△ 88,720	△ 2.8
5 労働費	79,559	0.2	54,711	0.1	24,848	45.4
6 農林水産業費	982,726	2.3	817,653	2.0	165,073	20.2
7 商工費	1,127,885	2.6	865,462	2.1	262,423	30.3
8 土木費	4,903,581	11.4	4,972,593	12.0	△ 69,012	△ 1.4
9 消防費	1,314,897	3.1	1,257,763	3.1	57,134	4.5
10 教育費	6,338,943	14.7	4,890,169	11.8	1,448,774	29.6
11 災害復旧費	9,708	0.0	121	0.0	9,587	7923.1
12 公債費	2,859,450	6.7	2,981,629	7.2	△ 122,179	△ 4.1
13 諸支出金	0	—	—	—	—	—
14 予備費	0	—	—	—	—	—
計	42,977,885	100.0	41,410,712	100.0	1,567,173	3.8



7 一般会計歳出款別集計・同図表と特徴

	款	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	議会費	228,554,000	950,000	0	330,000	229,834,000
2	総務費	5,987,967,000	3,441,124,000	421,000,000	49,991,000	9,900,082,000
3	民生費	11,920,605,000	1,311,212,000	0	11,279,500	13,243,096,500
4	衛生費	3,058,643,000	397,952,000	0	1,635,000	3,458,230,000
5	労働費	61,442,000	45,604,000	0	0	107,046,000
6	農林水産業費	998,641,000	201,492,000	0	4,203,000	1,204,336,000
7	商工費	966,854,000	289,087,000	0	8,096,000	1,264,037,000
8	土木費	5,328,304,000	△ 82,964,000	540,562,983	14,434,000	5,800,336,983
9	消防費	1,347,176,000	△ 28,020,000	0	14,673,000	1,333,829,000
10	教育費	6,611,872,000	42,575,000	0	3,355,000	6,657,802,000
11	災害復旧費	162,000	0	0	9,665,000	9,827,000
12	公債費	2,881,376,000	△ 17,000,000	0	0	2,864,376,000
13	諸支出金	1,000	0	0	0	1,000
14	予備費	108,403,000	27,324,000	0	△ 117,661,500	18,065,500
	計	39,500,000,000	5,629,336,000	961,562,983	0	46,090,898,983

一般会計歳出款別構成図



(単位 円)

支出済額	構成比率 %	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 %	対 前年度 増減額	対 前年度 増減率 %	款
		継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越					
211,722,479	0.5				18,111,521	92.1	△ 8,641,635	△ 3.9	1
9,237,686,741	21.5		23,181,400	2,605,900	636,607,959	93.3	△ 608,241,126	△ 6.2	2
12,839,497,405	29.9		61,910,000		341,689,095	97.0	496,128,386	4.0	3
3,072,229,906	7.1		6,598,590		379,401,504	88.8	△ 88,720,038	△ 2.8	4
79,558,534	0.2				27,487,466	74.3	24,847,069	45.4	5
982,726,418	2.3		129,700,000	6,027,000	85,882,582	81.6	165,073,117	20.2	6
1,127,884,650	2.6				136,152,350	89.2	262,422,768	30.3	7
4,903,581,408	11.4		397,900,000	105,410,652	393,444,923	84.5	△ 69,011,732	△ 1.4	8
1,314,897,356	3.1				18,931,644	98.6	57,134,433	4.5	9
6,338,943,143	14.7				318,858,857	95.2	1,448,774,449	29.6	10
9,707,594	0.0				119,406	98.8	9,586,474	7,914.9	11
2,859,449,773	6.7				4,926,227	99.8	△ 122,179,105	△ 4.1	12
0	0.0				1,000	0.0	-	-	13
0	0.0				18,065,500	0.0	-	-	14
42,977,885,407	100.0	0	619,289,990	114,043,552	2,379,680,034	93.2	1,567,173,060	3.8	計

目的別歳出の特徴 歳出全体では、前年度比15億6,717万円余、3.8%の増となりました。

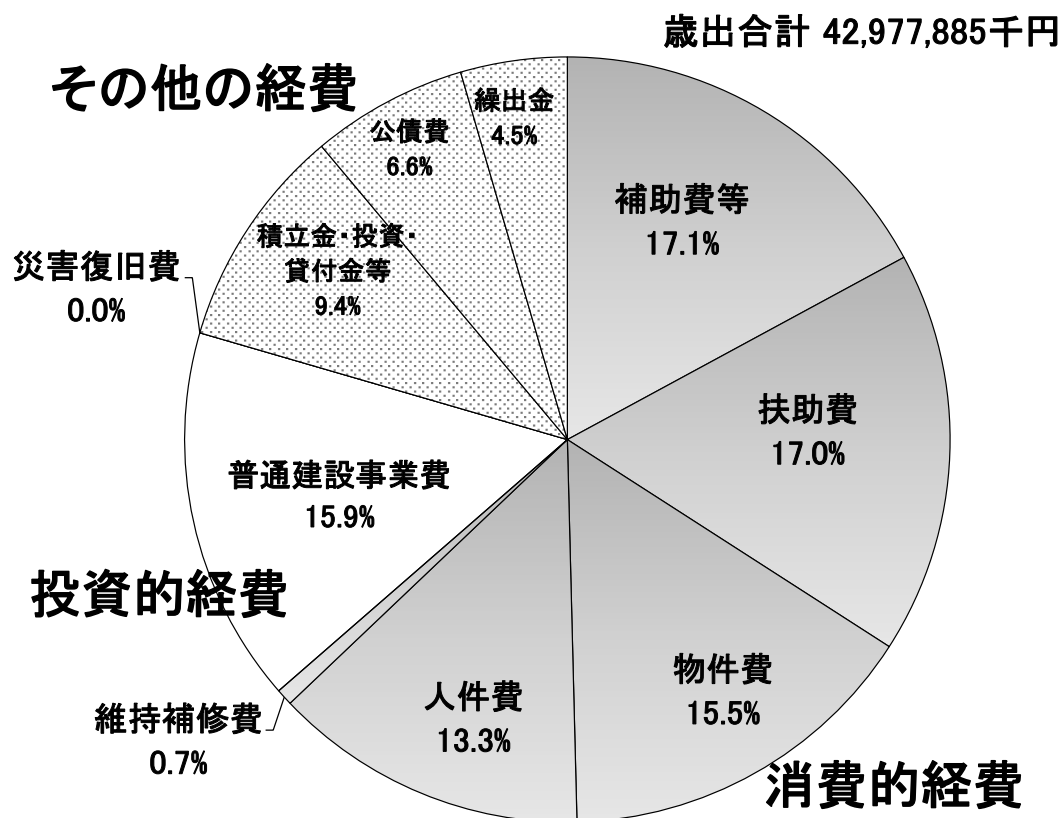
- 議会費：議員報酬等の減により、前年度比△864万円余、△3.9%となりました。
- 総務費：財政調整基金積立金や減債基金積立金、地区集会施設整備事業補助金などの減により、前年度比△6億824万円余、△6.2%となりました。
- 民生費：住民税非課税世帯等支援給付金事業や施設型給付費などの増により、前年度比4億9,612万円余、4.0%の増となりました。
- 衛生費：新型コロナウイルス予防事業や公的病院等運営費補助事業などの減により、前年度比△8,872万円余、△2.8%となりました。
- 労働費：ふるさと就業奨励金事業や地方創生移住支援事業などの増により、前年度比2,484万円余、45.4%の増となりました。
- 農林水産業費：東富士演習場内治山治水対策事業や用排水路等整備事業、漬物製造等事業継続支援事業などの増により、前年度比1億6,507万円余、20.2%の増となりました。
- 商工費：プレミアム付デジタル商品券事業やデジタル地域通貨普及促進事業、維持補修費（富士山交流センター）などの増により、前年度比2億6,242万円余、30.3%の増となりました。
- 土木費：夏刈南部工業団地開発事業や新東名側道等整備事業、板妻南工業団地開発事業などの減により、前年度比△6,901万円余、△1.4%となりました。
- 消防費：広域行政組合消防費負担金や消防団車両整備事業、被災自治体住民受入経費、車庫・詰所維持補修費などの増により、前年度比5,713万円余、4.5%の増となりました。
- 教育費：新図書館等整備事業や学校給食センター施設改修事業、小中学校環境整備事業などの増により、前年度比14億4,877万円余、29.6%の増となりました。
- 災害復旧費：林道等災害復旧事業の増により、前年度比958万円余、大幅な増となりました。
- 公債費：元金償還額の減により、前年度比△1億2,217万円余、△4.1%となりました。

8 一般会計性質別経費・同図表と特徴

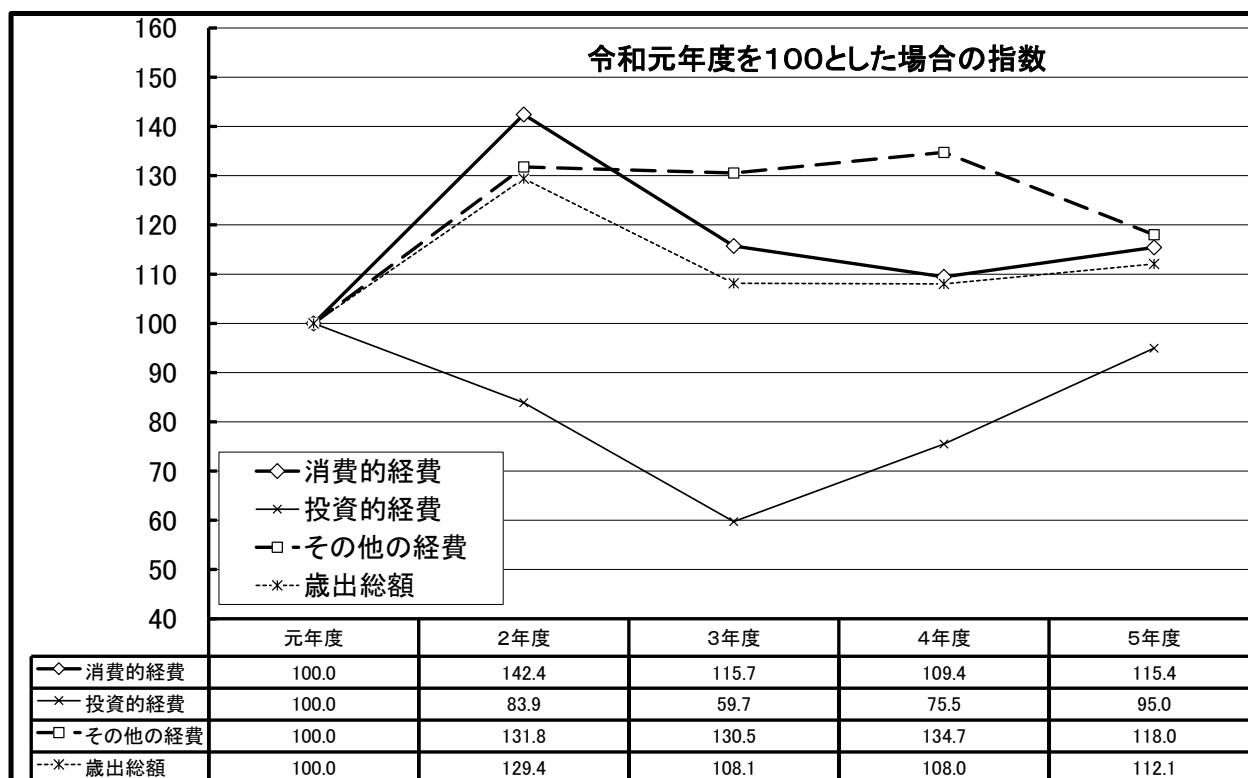
(単位 千円)

区 分	令和5年度		令和4年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 消費的経費	27,353,771	63.6	25,936,996	62.6	1,416,775	5.5
(1) 人件費	5,724,707	13.3	5,526,853	13.4	197,854	3.6
(2) 物件費	6,643,289	15.5	6,051,831	14.6	591,458	9.8
(3) 維持補修費	307,488	0.7	263,631	0.6	43,857	16.6
(4) 扶助費	7,324,213	17.0	6,671,641	16.1	652,572	9.8
(5) 補助費等	7,354,074	17.1	7,423,040	17.9	△ 68,966	△ 0.9
2 投資的経費	6,817,273	15.9	5,418,950	13.1	1,398,323	25.8
(1) 普通建設事業費	6,807,565	15.9	5,418,829	13.1	1,388,736	25.6
(2) 災害復旧費	9,708	0.0	121	0.0	9,587	7,923.1
3 その他の経費	8,806,841	20.5	10,054,766	24.3	△ 1,247,925	△ 12.4
(1) 公債費	2,859,450	6.6	2,981,629	7.2	△ 122,179	△ 4.1
(2) 積立金・投資・貸付金等	4,021,595	9.4	5,097,271	12.3	△ 1,075,676	△ 21.1
(3) 繰出金	1,925,796	4.5	1,975,866	4.8	△ 50,070	△ 2.5
計	42,977,885	100.0	41,410,712	100.0	1,567,173	3.8

一般会計性質別経費内訳図



一般会計性質別経費の推移



性質別歳出の特徴

- 人件費：退職者数の増に伴う退職手当の増のほか、令和5年度人事院勧告に伴う給与・期末及び勤勉手当などの増により、前年度比1億9,785万円余、3.6%の増となりました。
- 物件費：プレミアム付デジタル商品券事業や（繰越明許）デジタル化推進事業などの増により、前年度比5億9,145万円余、9.8%の増となりました。
- 維持補修費：河川応急修繕事業や学校給食センター施設維持補修費、道路維持補修事業などの増により、前年度比4,385万円余、16.6%の増となりました。
- 扶助費：住民税非課税世帯等支援給付金事業や施設型給付費、子ども医療費助成事業などの増により、前年度比6億5,257万円余、9.8%の増となりました。
- 補助費等：地域産業立地促進事業や公的病院等運営費補助事業、地区集会施設整備事業補助金などの減により、前年度比△6,896万円余、△0.9%となりました。
- 普通建設事業費：全体で前年度比13億8,873万円余、25.6%の増となりました。
補助事業費では、小中学校環境整備事業や新橋深沢線道路整備事業などの増により、前年度比3億6,609万円余、26.7%の増となりました。
単独事業費では、新図書館等整備事業や学校給食センター施設改修事業、原里地区道路整備事業などの増により、前年度比10億2,264万円余、26.2%の増となりました。
- 公債費：元金償還額の減により、前年度比△1億2,217万円余、△4.1%となりました。
- 積立金・投資・貸付金等：財政調整基金積立金や減債基金積立金、図書館整備事業基金積立金などの減により、前年度比△10億7,567万円余、△21.1%となりました。
- 繰出金：公設浄化槽事業会計繰出金などの減により、前年度比△5,007万円余、△2.5%となりました。

9 市 債 の 現 債 額 等 調 書 ・ 同 図 表

(1) 一 般 会 計 目 的 別 現 債 額

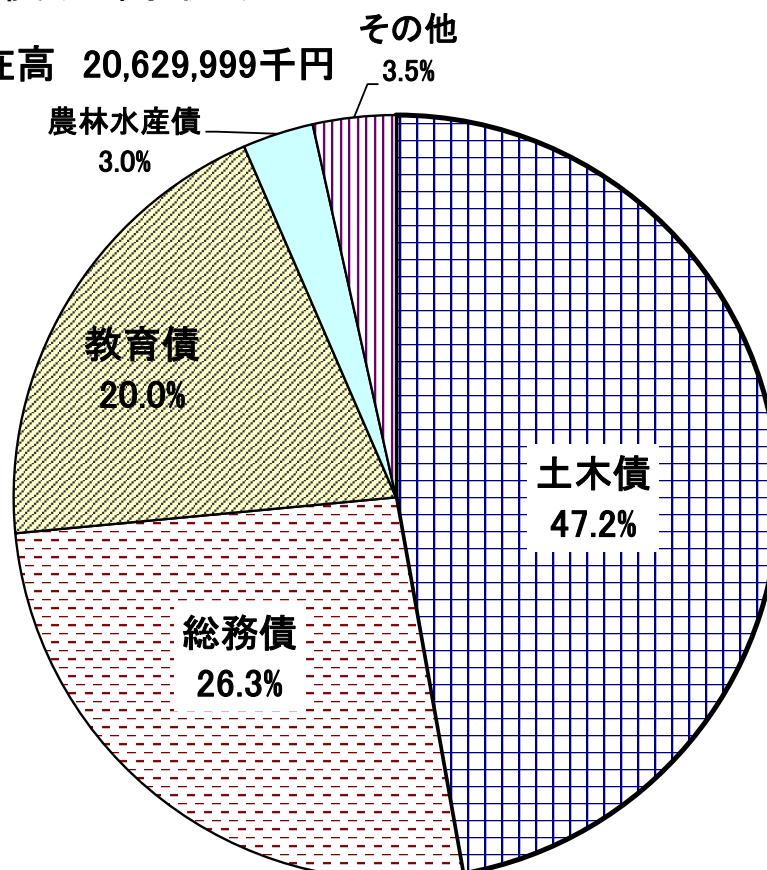
区 分		令和4年度 現在高 (A)	令和5年度 借入高 (B)	令和 元 金 (C)
普 通 債	総 務 債	6,274,897	92,500	944,958
	民 生 債	150,989	11,000	29,646
	衛 生 債	16,453	27,700	1,253
	農 林 水 産 債	546,434	125,200	58,436
	土 木 債	10,063,345	777,200	1,106,678
	公 営 住 宅 債	466,175	24,500	97,655
	消 防 債	125,629	6,000	17,670
	教 育 債	3,899,403	713,300	481,380
災 害 債	土 木 債	12,500	0	0
	農 林 水 産 債	31,500	5,800	2,850
計		21,587,325	1,783,200	2,740,526

(2) 一 般 会 計 一 時 借 入 金 利 子

そ の 他	一時借入金利子			

目 的 別 市 債 残 高 状 況

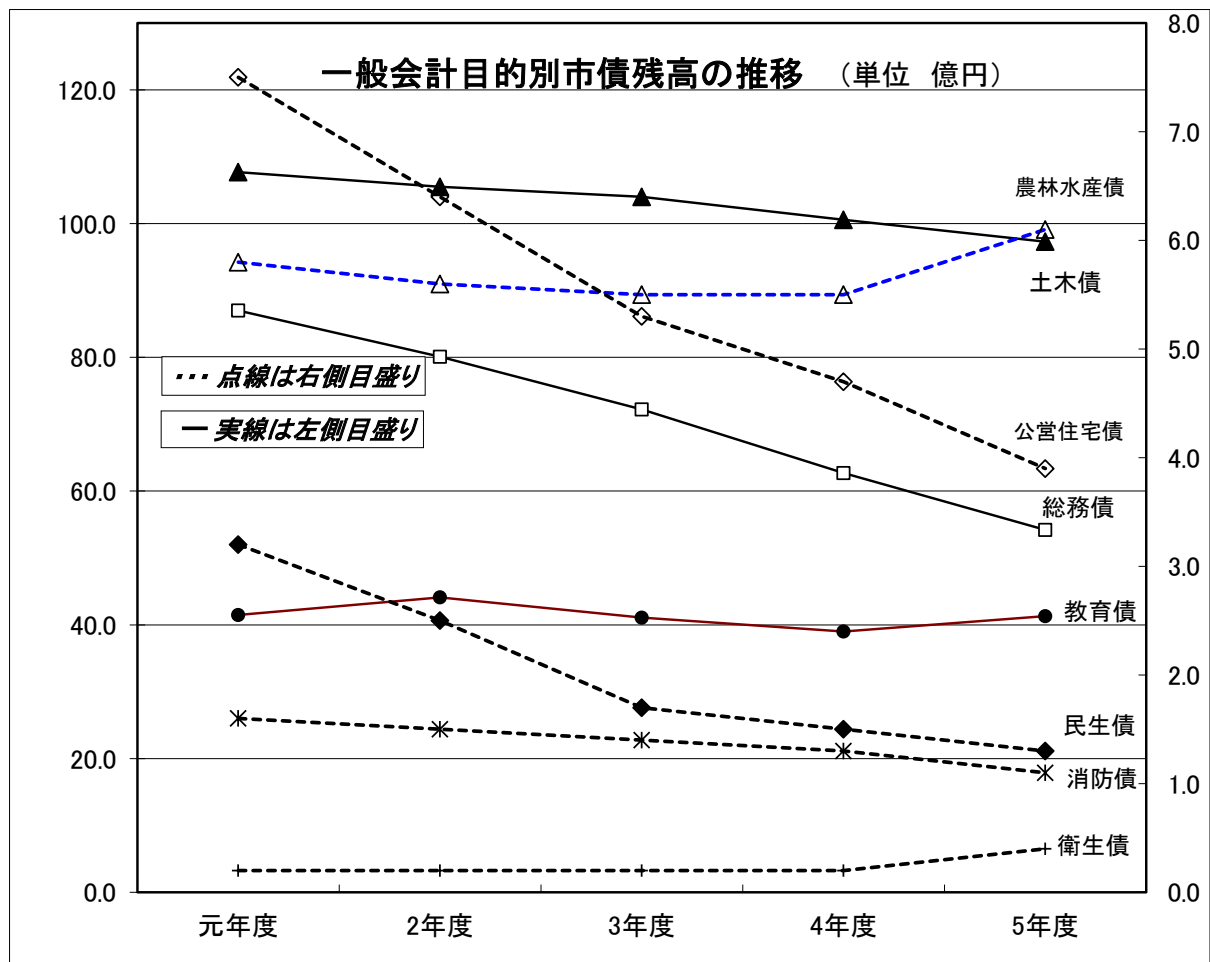
一般会計現在高 20,629,999千円



(単位 千円)

5 年 度 償 還 金		差引現在高 (A)+(B)-(C)	借 入 件 数
利 子	計		
33,950	978,908	5,422,439	78
1,061	30,707	132,343	20
76	1,329	42,900	4
2,742	61,178	613,198	66
56,323	1,163,001	9,733,867	322
6,398	104,053	393,020	22
433	18,103	113,959	18
17,890	499,270	4,131,323	120
25	25	12,500	2
26	2,876	34,450	4
118,924	2,859,450	20,629,999	656

	0		



10 一般会計節別集計表

(その1)

節	款	1 議会費	2 総務費	3 民生費
01	報酬	85,853,400	103,692,966	158,018,853
02	給料	25,859,400	747,389,065	729,578,560
03	職員手当等	45,016,775	708,030,294	384,806,629
04	共済費	34,680,306	281,136,920	237,626,522
05	災害補償費			
06	恩給及び退職年金			
07	報償費		531,004,721	5,893,042
08	旅費	488,740	4,618,595	5,415,763
09	交際費	181,102	837,670	
10	需用費	4,841,974	169,435,177	154,590,386
1	消耗品費	799,521	29,611,470	19,505,292
2	燃料費	203,085	4,409,619	6,164,689
3	食糧費	11,780	420,204	13,780
4	印刷製本費	3,388,560	31,204,403	4,161,634
5	光熱水費		45,842,963	22,473,351
6	修繕料	439,028	57,946,518	40,523,211
7	賄材料費			61,732,375
8	飼料費			16,054
9	医薬材料費			
11	役務費	17,650	454,284,205	58,208,640
12	委託料	5,260,499	940,705,289	326,069,919
13	使用料及び賃借料	3,158,627	456,710,128	43,102,163
14	工事請負費		276,967,000	
15	原材料費		3,692,299	165,000
16	公有財産購入費			
17	備品購入費		60,313,047	5,243,139
18	負担金補助及び交付金	6,318,406	471,614,184	4,325,000,112
19	扶助費			4,694,849,200
20	貸付金			
21	補償補填及び賠償金		3,106,097	
22	償還金利子及び割引料		52,623,575	131,729,068
23	投資及び出資金			
24	積立金		3,971,282,709	
25	寄附金			
26	公課費	45,600	242,800	37,800
27	繰出金			1,579,162,609
計		211,722,479	9,237,686,741	12,839,497,405
令和4年度		220,364,114	9,845,927,867	12,343,369,019

(単位：円)

4 衛生費	5 労働費	6 農林水産業費	7 商工費	節
45,904,332	652,544	21,816,904	5,814,477	01
169,117,675		104,356,812	54,197,400	02
116,111,931		67,384,197	37,021,268	03
64,317,820		35,187,327	19,166,827	04
				05
				06
11,111,170	169,400	178,050		07
1,530,537	38,455	1,779,340	288,220	08
				09
96,285,718	3,351,571	56,486,523	113,814,512	10
9,664,401	10,780	2,673,047	310,328	10-1
3,362,058		540,447	447,442	10-2
				10-3
5,515,869	18,791	421,300	3,622,080	10-4
7,719,740		4,052	3,468,225	10-5
65,491,161	3,322,000	52,847,677	105,966,437	10-6
				10-7
				10-8
4,532,489				10-9
46,698,623		1,245,288	12,019,896	11
888,426,199	18,546,000	212,242,472	575,305,225	12
21,059,872	1,595,334	14,432,426	12,999,097	13
		144,694,000		14
11,428		19,140	42,900	15
		3,045,448		16
2,473,790		1,477,610	263,670	17
1,117,738,883	55,205,230	271,536,508	276,951,158	18
20,637,806				19
24,408,000			20,000,000	20
1,634,430		972,173		21
62,448,107				22
				23
				24
				25
433,500		72,200		26
381,880,085		45,800,000		27
3,072,229,906	79,558,534	982,726,418	1,127,884,650	計
3,160,949,944	54,711,465	817,653,301	865,461,882	4年度

10 一般会計節別集計表

(その2)

節	款	8 土木費	9 消防費	10 教育費
01	報酬	10,677,763	28,250,341	292,657,045
02	給料	239,808,934		415,005,830
03	職員手当等	151,486,302	2,949,250	290,825,798
04	共済費	80,024,009	10,104,533	173,245,822
05	災害補償費			
06	恩給及び退職年金			
07	報償費	55,000	6,266,600	7,928,126
08	旅費	950,724	641,724	9,123,441
09	交際費		10,000	92,250
10	需用費	335,690,043	36,391,403	871,390,302
1	消耗品費	8,991,471	16,335,345	75,601,213
2	燃料費	2,489,069	1,176,975	18,242,415
3	食糧費			228,621
4	印刷製本費	252,917	5,319	1,548,882
5	光熱水費	12,411,818	2,564,000	148,035,041
6	修繕料	311,544,768	16,309,764	170,104,025
7	賄材料費			457,573,768
8	飼料費			56,337
9	医薬材料費			
11	役務費	9,253,399	6,911,796	157,495,672
12	委託料	945,523,953	7,337,805	815,893,046
13	使用料及び賃借料	62,909,507	11,592,629	356,633,140
14	工事請負費	1,487,341,000		1,981,848,000
15	原材料費	12,148,326	596,763	728,042
16	公有財産購入費	123,680,624		
17	備品購入費	5,681,119	18,797,102	243,661,560
18	負担金補助及び交付金	606,404,987	1,184,267,910	559,025,170
19	扶助費			42,472,526
20	貸付金			5,904,000
21	補償補填及び賠償金	280,626,788		2,437,000
22	償還金利子及び割引料	11,130		112,562,573
23	投資及び出資金			
24	積立金			
25	寄附金			
26	公課費	109,800	779,500	13,800
27	繰出金	551,198,000		
	計	4,903,581,408	1,314,897,356	6,338,943,143
	令和4年度	4,972,593,140	1,257,762,923	4,890,168,694

(単位：円)

11災害復旧費	12 公債費	13 諸支出金	計	構成比	節
			753,338,625	1.8%	1
			2,485,313,676	5.8%	02
			1,803,632,444	4.2%	03
			935,490,086	2.2%	04
				—	05
				—	06
			562,606,109	1.3%	07
			24,875,539	0.1%	08
			1,121,022	0.0%	09
513,814			1,842,791,423	4.3%	10
513,814			164,016,682	(0.4%)	10-1
			37,035,799	(0.1%)	10-2
			674,385	(0.0%)	10-3
			50,139,755	(0.1%)	10-4
			242,519,190	(0.6%)	10-5
			824,494,589	(1.9%)	10-6
			519,306,143	(1.2%)	10-7
			72,391	(0.0%)	10-8
			4,532,489	(0.0%)	10-9
			746,135,169	1.7%	11
9,073,000			4,744,383,407	11.0%	12
			984,192,923	2.3%	13
			3,890,850,000	9.1%	14
			17,403,898	0.0%	15
			126,726,072	0.3%	16
120,780			338,031,817	0.8%	17
			8,874,062,548	20.6%	18
			4,757,959,532	11.1%	19
			50,312,000	0.1%	20
			288,776,488	0.7%	21
	2,859,449,773		3,218,824,226	7.5%	22
				0.0%	23
			3,971,282,709	9.2%	24
				0.0%	25
			1,735,000	0.0%	26
			2,558,040,694	5.9%	27
9,707,594	2,859,449,773		42,977,885,407	100.0%	計
121,120	2,981,628,878		41,410,712,347		4年度

11 特別会計需用費細節集計表

(単位 円)

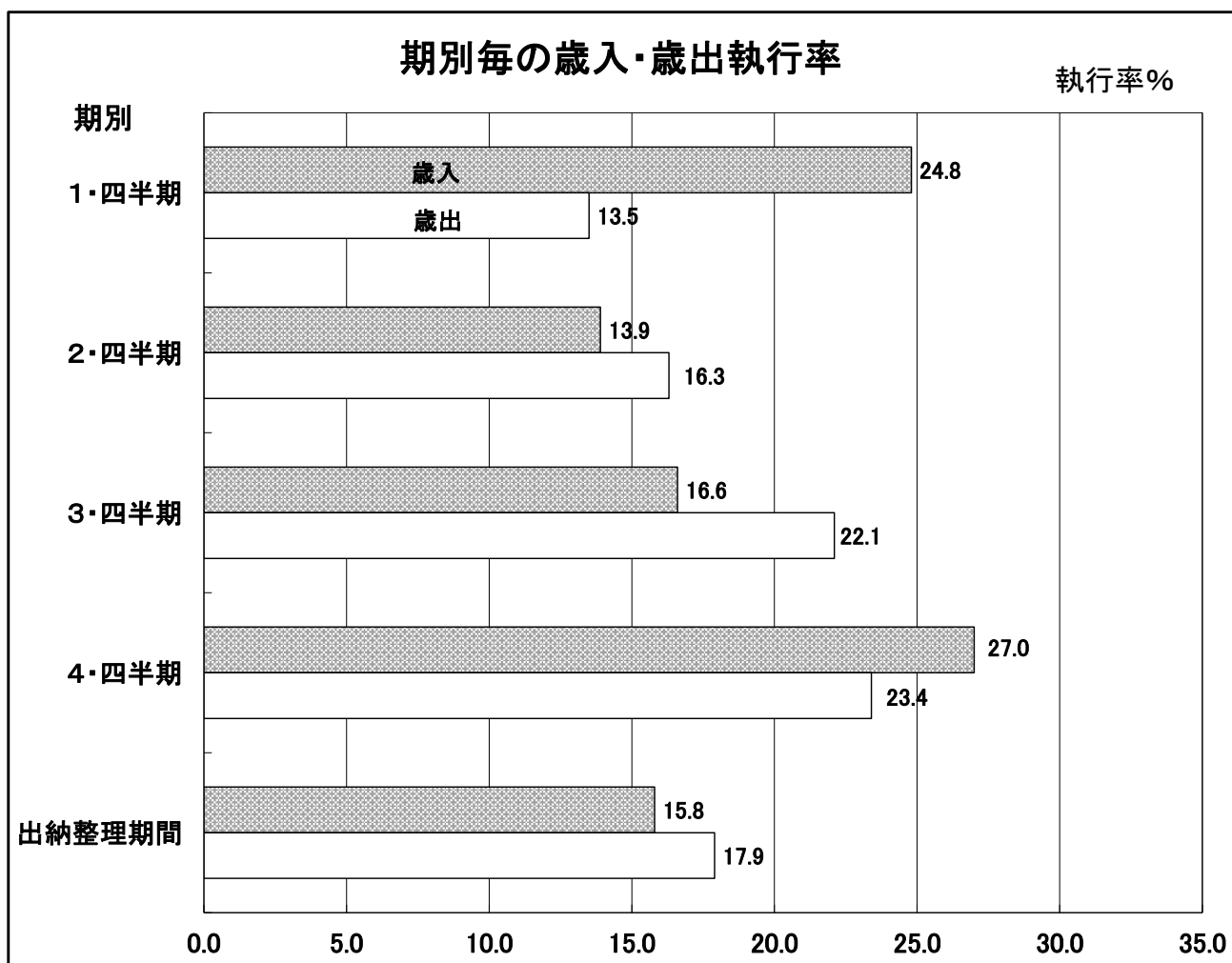
種別・会計	国民健康保険特別会計	救急医療センター特別会計	介護保険特別会計	後期高齢者医療特別会計
需用費	4,215,299	17,940,114	2,844,087	0
1 消耗品費	1,846,509	1,168,371	1,169,928	
2 燃料費	78,973	30,647	273,379	
3 食糧費				
4 印刷製本費	2,289,817	178,640	1,388,310	
5 光熱水費		3,315,913		
6 修繕料		4,090,467	12,470	
7 賄材料費				
8 飼料費				
9 医薬材料費		9,156,076		

12 一般会計資金収支の状況

(1) 四半期毎の収支の状況

(単位 千円、%)

期 別		1・四半期 (4～6月)	2・四半期 (7～9月)	3・四半期 (10～12月)	4・四半期 (1～3月)	出納整理期間 (4～5月)	計
前期末残高			5,211,811	4,089,279	1,546,975	3,211,745	
歳入	収入額	11,434,545	6,397,261	7,650,513	12,456,088	7,263,972	45,202,380
	執行率	24.8	13.9	16.6	27.0	15.8	98.1
歳出	支出額	6,222,734	7,519,793	10,192,817	10,791,318	8,251,223	42,977,885
	執行率	13.5	16.3	22.1	23.4	17.9	93.2
期末残高		5,211,811	4,089,279	1,546,975	3,211,745	2,224,494	



(2) 一般会計月別収入調書

(その1)

款・月	4月	5月	6月
1市税	556,355,177	3,774,856,384	1,267,632,287
2地方譲与税			79,299,000
3利子割交付金			
4配当割交付金			
5株式等譲渡所得割交付金			
6法人事業税交付金			
7地方消費税交付金			595,398,000
8ゴルフ場利用税交付金			
9環境性能割交付金			
10国有提供施設等所在市町村助成金			
11地方特例交付金	42,200,000		
12地方交付税			
13交通安全対策特別交付金			
14分担金及び負担金		478,763	380,500
15使用料及び手数料	9,075,944	61,636,413	32,255,879
16国庫支出金	104,400,000	325,408,115	91,261,715
17県支出金	16,000,000	41,314,000	27,392,307
18財産収入	10,947,030	2,834,049	3,298,865
19寄附金	54,430,013	12,041,000	75,595,000
20繰入金	426,011,037	152,054,868	197,619,953
21繰越金			3,364,124,365
22諸収入	9,929,816	50,844,958	49,469,853
23市債			
24自動車取得税交付金			
計	1,229,349,017	4,421,468,550	5,783,727,724

(3) 一般会計月別支出調書

(その1)

款・月	4月	5月	6月
1議会費	14,873,610	37,762,207	32,773,591
2総務費	395,560,911	241,515,619	426,605,040
3民生費	411,310,715	676,119,137	1,046,522,956
4衛生費	139,683,454	171,917,932	225,072,566
5労働費		17,309,832	1,403,043
6農林水産業費	44,805,055	32,627,878	65,930,767
7商工費	43,773,291	29,985,733	89,240,876
8土木費	224,184,910	102,198,197	196,168,834
9消防費	101,929,352	126,933,765	187,816,465
10教育費	207,096,319	373,546,181	558,065,459
11災害復旧費			
12公債費			
13諸支出金			
14予備費			
計	1,583,217,617	1,809,916,481	2,829,599,597

(単位 円)

7 月	8 月	9 月	10 月	11 月
1,532,501,258	1,188,444,306	915,715,023	658,457,114	665,000,134
		12,176,000		118,521,000
	2,454,000			
	19,074,000			
	111,267,000			
		664,105,000		
	73,164,188			
	12,887,000			
		41,854,000		
		6,579,000		
398,850	482,900	18,869,520	27,285,758	531,150
38,059,813	39,496,603	11,271,211	17,001,389	82,549,044
61,982,500	193,995,015	594,184,726	609,040,432	199,472,084
2,792,000		35,622,000	52,313,888	92,783,260
44,314,858	1,058,363	818,155	31,764,763	24,348,613
80,568,309	91,959,500	111,144,200	372,986,000	114,136,500
205,891,093	149,891,087	29,044,313	282,054,382	499,011,871
44,646,682	22,565,853	37,982,871	70,722,870	54,777,342
2,011,155,363	1,906,739,815	2,479,366,019	2,121,626,596	1,851,130,998

(単位 円)

7 月	8 月	9 月	10 月	11 月
10,618,491	11,639,640	10,956,832	11,320,671	11,228,330
361,938,657	355,358,602	261,228,387	392,032,157	379,330,764
1,255,737,227	632,782,288	870,149,913	943,799,480	1,024,837,371
287,534,073	154,384,267	247,142,267	305,742,900	299,668,160
2,266,746	4,482,272	144,547	12,936,567	11,031,568
42,476,163	76,593,932	41,140,894	71,637,863	33,965,972
49,527,095	94,669,907	34,286,665	40,614,152	36,526,364
300,321,301	592,288,552	351,512,213	578,932,659	271,958,754
75,230,698	79,130,556	100,357,737	71,256,367	182,230,601
448,430,345	239,044,118	232,072,525	531,404,676	562,065,966
		388,446	9,073,000	
		295,957,836	1,137,175,865	
2,834,080,796	2,240,374,134	2,445,338,262	4,105,926,357	2,812,843,850

(2) 一般会計月別収入調書

(その2)

款・月	12月	1月	2月
1 市 税	1,843,981,702	928,449,778	1,465,803,529
2 地 方 譲 与 税			
3 利 子 割 交 付 金	2,147,000		
4 配 当 割 交 付 金	3,932,000		
5 株式等譲渡所得割交付金			
6 法 人 事 業 税 交 付 金	64,652,000		
7 地 方 消 費 税 交 付 金	379,677,000		
8 ゴルフ場利用税交付金	68,669,283		
9 環 境 性 能 割 交 付 金	12,758,000		
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	160,152,000		
11 地 方 特 例 交 付 金			
12 地 方 交 付 税	30,000		
13 交通安全対策特別交付金			
14 分 担 金 及 び 負 担 金	11,985,781	7,272,020	12,052,692
15 使 用 料 及 び 手 数 料	70,162,633	19,713,623	71,340,606
16 国 庫 支 出 金	408,627,899	719,130,368	692,236,117
17 県 支 出 金	280,365,996	337,218,437	18,483,905
18 財 産 収 入	6,760,439		1,991,748
19 寄 附 金	183,450,500	476,991,003	65,785,500
20 繰 入 金	127,857,995	392,624,002	101,414,290
21 繰 越 金			
22 諸 収 入	52,545,644	46,046,137	39,978,280
23 市 債			
24 自 動 車 取 得 税 交 付 金			
計	3,677,755,872	2,927,445,368	2,469,086,667

(3) 一般会計月別支出調書

(その2)

款・月	12月	1月	2月
1 議 会 費	33,503,131	10,683,077	11,077,011
2 総 務 費	621,018,002	369,169,117	866,819,087
3 民 生 費	1,141,102,733	1,381,493,227	1,033,000,095
4 衛 生 費	290,528,836	229,280,335	125,763,651
5 労 働 費	4,473,408	3,655,137	1,855,432
6 農 林 水 産 業 費	100,477,412	62,016,026	44,780,936
7 商 工 費	70,495,689	41,677,474	82,644,166
8 土 木 費	356,302,007	159,230,134	264,341,961
9 消 防 費	127,389,388	85,844,235	83,008,788
10 教 育 費	528,733,479	262,689,056	1,488,527,230
11 災 害 復 旧 費	22,550	20,240	71,753
12 公 債 費			
13 諸 支 出 金			
14 予 備 費			
計	3,274,046,635	2,605,758,058	4,001,890,110

(単位 円)

3 月	4 月	5 月	計
1,066,999,807	265,988,359	307,982,037	16,438,166,895
101,289,000			311,285,000
1,473,000			6,074,000
71,127,000			94,133,000
152,395,000			152,395,000
70,373,000			246,292,000
612,457,000			2,251,637,000
46,684,049			188,517,520
19,653,000			45,298,000
			160,152,000
13,760,000			97,814,000
56,685,000			56,715,000
6,018,000			12,597,000
45,326,869	55,947,167	8,770,479	189,782,449
493,457,189	20,294,195	46,100,181	1,012,414,723
1,857,274,034	485,290,968	89,311,764	6,431,615,737
599,602,943	57,560,955	451,576,999	2,013,026,690
3,570,921	962,385		132,670,189
54,897,379	80,154,000	13,573,285	1,787,712,189
888,961,354	393,666,923	3,783,887,227	7,629,990,395
			3,364,124,365
158,524,046	105,666,649	49,138,222	792,839,223
735,100,000	1,048,100,000		1,783,200,000
3,927,462			3,927,462
7,059,556,053	2,513,631,601	4,750,340,194	45,202,379,837

(単位 円)

3 月	4 月	5 月	計
13,023,812	1,930,787	331,289	211,722,479
336,080,740	581,665,815	3,649,363,843	9,237,686,741
1,498,937,721	480,330,918	443,373,624	12,839,497,405
387,101,123	127,453,151	80,957,191	3,072,229,906
2,647,913	6,342,276	11,009,793	79,558,534
189,767,987	157,397,033	19,108,500	982,726,418
81,127,673	77,246,397	356,069,168	1,127,884,650
861,507,637	625,224,780	19,409,469	4,903,581,408
33,470,535	60,298,869		1,314,897,356
479,537,997	328,729,597	99,000,195	6,338,943,143
	131,605		9,707,594
300,467,014	1,125,849,058		2,859,449,773
			0
			0
4,183,670,152	3,572,600,286	4,678,623,072	42,977,885,407

1 3 一般会計等健全化判断比率と公営企業会計資金不足比率

(1) 令和5年度御殿場市一般会計等健全化判断比率

(単位：％)

健全化判断比率	令和5年度 (令和4年度)	早期健全化基準 (令和4年度)	財政再生基準 (令和4年度)
① 実質赤字比率	— (—)	12.51 (12.56)	20.00 (20.00)
② 連結実質赤字比率	— (—)	17.51 (17.56)	30.00 (30.00)
③ 実質公債費比率	10.4 (10.4)	25.0 (25.0)	35.0 (35.0)
④ 将来負担比率	11.0 (17.6)	350.0 (350.0)	

(注) 実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率が算定されない場合は、「—」で表示

(2) 令和5年度御殿場市公営企業会計資金不足比率

(単位：％)

公営企業会計の名称	令和5年度 (令和4年度)	経営健全化基準 (令和4年度)
上水道事業会計	— (—)	20.0 (20.0)
工業用水道事業会計	— (—)	20.0 (20.0)
簡易水道事業会計	— (—)	20.0 (20.0)
公共下水道事業会計	— (—)	20.0 (20.0)
農業集落排水事業会計	— (—)	20.0 (20.0)
公設浄化槽事業会計	— (—)	20.0 (20.0)

(注) 資金不足額がない場合は、「—」で表示

1 4 地方消費税増税分の充当先について

引上げ分の地方消費税収は次の社会保障経費に充当しています。(単位：千円)

充当先事業	事業費	充当額
障害者福祉費	1,634,916	123,694
老人福祉費	186,502	26,179
後期高齢者医療事業費	923,007	202,562
国民健康保険会計繰出金	462,803	56,883
介護保険会計繰出金	975,188	232,334
子育て支援費	755,986	41,704
保育所費	2,610,808	293,331
生活保護扶助費	871,759	58,008
保健衛生総務費	209,184	11,591
予防接種費	452,184	6,481
健康増進費	168,789	7,471
医療対策費	480,983	113,514
幼稚園費	444,420	43,269
合 計	10,176,529	1,217,021

1 5 ふるさと納税について

(1) ふるさと納税寄附金の充当先について

令和5年度のふるさと納税寄附金は、次の事業に充当しています。(単位：千円)

充当先事業	事業費	充当額
広報紙「広報ごてんば」発行事業	35,529	23,000
木製おもちゃ館整備事業	34,016	8,000
民間放課後児童健全育成費補助事業	138,618	40,000
会計年度任用職員人件費（保育士等）	500,328	87,500
保育所施設運営費	130,328	80,000
妊娠婦応援タクシー助成事業	3,110	2,500
塵芥処理費負担金	514,971	189,500
デジタル地域通貨普及促進事業	59,409	30,000
富士山ツーリズム推進事業	10,051	8,000
富士山御殿場口登山道活性化事業	4,251	1,500
道路・橋梁管理費	39,022	27,000
安全施設設置事業	52,014	10,000
河川応急修繕事業	78,667	10,000
秩父宮記念公園指定管理事業	66,715	50,000
教育支援センター事業	17,818	6,000
小学校図書室図書整備費	2,945	1,000
幼稚園運営諸経費	29,724	11,000
会計年度任用職員人件費（幼稚園教諭等）	128,979	62,717
ふるさと応援基金元金	1,050,000	1,050,000
合 計	2,896,495	1,697,717

(2) ふるさと応援基金繰入金の充当先について

ふるさと応援基金より、次の事業に充当するため繰入を行いました。(単位：千円)

充当先事業	事業費	充当額
(一般分)		
高齢者健やか事業	49,803	30,000
市民交流センター施設管理費	23,056	20,000
障害児等保育事業補助金	20,700	12,000
母子保健事業	73,010	62,000
感染症予防事業	452,184	90,000
各種がん検診等事業	156,311	90,000
塵芥処理費負担金	514,971	100,000
ごみ収集・処理民間委託事業	186,054	142,500
有機資源循環推進事業	34,090	23,000
5108産業フェア交付金	8,527	5,000
デジタル地域通貨普及促進事業	59,409	6,000
観光振興事業	69,313	12,000
道路維持補修事業	462,103	70,000
秩父宮記念公園管理費	10,255	8,000
緑化推進費	22,141	15,000
学校教育支援事業	155,368	112,000
外国人英語指導者配置事業	56,848	19,000
ICT支援員配置事業	24,860	11,000
図書館図書整備事業	10,000	3,000
新図書館等整備事業	1,353,159	300,000
市民会館管理費	27,736	18,000
学校給食諸経費	513,751	50,000
(クラウドファンディング分)		
地域猫活動事業	1,467	1,167
合 計	4,285,116	1,199,667

16 新型コロナウイルス感染症対策推進基金繰入金の充当先について

新型コロナウイルス感染症対策推進基金より、次の事業に充当するため繰入を行いました。

(単位：千円)

充当先事業	事業費	充当額 [※]
庁舎管理費	162,214	80
保育所運営費	130,328	1,386
拠点子育て支援センター事業	13,810	81
ごてんば版ネウボラ事業	102,253	210
食育推進事業	1,408	0
予防接種事業	199,017	15
市民健康づくり事業	156,311	19
救急医療センター会計繰出金	307,026	32,789
児童生徒健康管理諸経費	16,322	136
小学校運営諸経費	149,324	2,173
中学校運営諸経費	86,086	1,092
幼稚園運営諸経費	29,724	1,142
学校給食諸経費	513,751	1,840
合 計	1,867,574	40,963

※基金内訳は、全額財産区繰入金です。

17 一般会計未収入調書

(単位 円)

款 項 目 節		調 定 額	不納欠損額	収入未済額	摘 要
		収入済額			
1 市税	1 市民税	5,605,028,219	177,429	24,701,950	個人市民税現年度分 収納率 99.6% 不納欠損 法第15条の7(執停) 4件 177,429
1 個人	1 現年課税分	5,580,148,840			
1 市税	1 市民税	73,194,761	6,637,315	42,505,213	個人市民税滞納繰越分 収納率 32.9% 不納欠損 法第15条の7(執停) 86件 6,637,315
1 個人	2 滞納繰越分	24,052,233			
1 市税	1 市民税	1,448,675,600	0	372,000	法人市民税現年度分 収納率 99.9%
2 法人	1 現年課税分	1,448,303,600			
1 市税	1 市民税	4,856,278	0	3,693,093	法人市民税滞納繰越分 収納率 24.0%
2 法人	2 滞納繰越分	1,163,185			
1 市税	2 固定資産税	7,680,342,100	178,020	19,375,829	固定資産税現年度分 収納率 99.7% 不納欠損 法第15条の7(執停) 4件 178,020
1 固定資産税	1 現年課税分	7,660,788,251			
1 市税	2 固定資産税	74,577,466	1,704,770	58,391,447	固定資産税滞納繰越分 収納率 19.4% 不納欠損 法第15条の7(執停) 32件 1,704,770
1 固定資産税	2 滞納繰越分	14,481,249			
1 市税	3 軽自動車税	284,471,500	0	902,316	軽自動車税現年度分 収納率 99.7%
2 種別割	1 現年課税分	283,569,184			
1 市税	3 軽自動車税	2,693,571	207,496	1,583,154	軽自動車税滞納繰越分 収納率 33.5% 不納欠損 法第15条の7(執停) 21件 207,496
2 種別割	2 滞納繰越分	902,921			
1 市税	5 都市計画税	538,447,300	12,480	1,358,388	都市計画税現年度分 収納率 99.7% 不納欠損 法第15条の7(執停) 4件 12,480
1 都市計画税	1 現年課税分	537,076,432			
1 市税	5 都市計画税	5,228,418	119,516	4,093,662	都市計画税滞納繰越分 収納率 19.4% 不納欠損 法第15条の7(執停) 32件 119,516
1 都市計画税	2 滞納繰越分	1,015,240			
14 分担金及び負担金	1 負担金	76,042,330	310,930	2,157,720	保育料利用者負担額 私立分収納率 99.6% 私立滞納繰越分収納率 36.5% 不納欠損 法第236条第1項(消滅) 9件 310,930
2 民生費負担金	2 児童福祉費負担金	73,573,680			
14 分担金及び負担金	1 負担金	60,703,092	0	21,481,000	(繰越明許) 道路橋梁費他市町負担金(仮称) 神山深良線整備に伴う事業に関する費用
4 土木費負担金	1 道路橋梁費負担金	39,222,092			
15 使用料及び手数料	1 使用料及び手数料	1,462,270	0	11,770	送金事情による収入遅延 2件
1 総務使用料	1 総務管理費使用料	1,450,500			
15 使用料及び手数料	1 使用料	585,810,000	116,500	2,625,614	保育料利用者負担額 公立分収納率 99.9% 公立滞納繰越分収納率 27.4% 公立保育所・認定こども園個人給付額 530,130,330 不納欠損 法第236条第1項(消滅) 3件 116,500
2 民生使用料	2 児童福祉使用料	583,067,886			
15 使用料及び手数料	1 使用料	26,618,920	10,360	71,280	富士見原住宅団地汚水処理施設使用料 現年度分 収納率 99.7% 滞納繰越分 収納率 84.8% 不納欠損 法第236条第1項(消滅) 2件 10,360
3 衛生使用料	1 清掃使用料	26,537,280			

(単位 円)

款 項 目 節	調 定 額	不納欠損額	収入未済額	摘 要
	収入済額			
15 使用料及び手数料	32,265,213	520	13,372	市道・法定外道路占用料 収納率 99.9% 不納欠損 法第73条第5項(消滅) 3件 520
1 使用料				
7 土木使用料	32,251,321			
1 道路占用料		7,600	107,400	河川占用料 収納率 98.4% 不納欠損 法第236条第1項(消滅) 8件 7,600
15 使用料及び手数料	7,108,000			
1 使用料				
7 土木使用料	6,993,000			
2 河川占用料		14,066,544	89,232,570	市営住宅使用料 収納率 59.1% 市営住宅駐車場使用料 収納率 65.0% 不納欠損 条例第11条(放棄) 27件 9,629,544 法第145条(消滅) 3件 4,437,000
15 使用料及び手数料	233,728,414			
1 使用料				
7 土木使用料	130,429,300			
5 住宅使用料				
15 使用料及び手数料	174,279,780	3,227,200	2,082,000	幼稚園入園受入準備料 滞納繰越分収納率 6.6% 幼稚園授業料利用者負担額 滞納繰越分収納率 5.4% 公立幼稚園・認定こども園個人給付額 168,665,080 不納欠損 条例第11条(放棄) 127件 3,227,200
1 使用料				
8 教育使用料	168,970,580			
1 授業料				
16 国庫支出金	117,518,433	0	1,998,590	(繰越明許) 新型コロナウイルスワクチン接種事業費負担金
1 国庫負担金				
2 衛生費国庫負担金	115,519,843			
1 保健衛生費負担金		0	22,119,000	(繰越明許) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金
16 国庫支出金	35,029,000			
2 国庫補助金				
1 総務費国庫補助金	12,910,000			
2 戸籍住民基本台帳費補助金		0	4,600,000	(繰越明許) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金
16 国庫支出金	377,312,000			
2 国庫補助金				
3 衛生費国庫補助金	372,712,000			
1 保健衛生費補助金		0	55,225,000	(繰越明許) 地方創生道整備推進交付金
16 国庫支出金	433,174,000			
2 国庫補助金				
5 土木費国庫補助金	377,949,000			
1 道路橋梁費補助金		0	11,417,000	(繰越明許) 社会資本整備総合交付金
16 国庫支出金	106,613,000			
2 国庫補助金				
5 土木費国庫補助金	95,196,000			
3 都市計画費補助金		0	100,000,000	(繰越明許) 農山漁村振興交付金
17 県支出金	146,988,797			
2 県補助金				
5 農林水産業費県補助金	46,988,797			
1 農業費補助金		0	6,505,000	(繰越明許) 地域振興推進基金繰入金 4,950,000 (事故繰越) 地域振興推進基金繰入金 1,555,000
20 繰入金	130,694,225			
3 基金繰入金				
1 基金繰入金	124,189,225			
8 地域振興推進基金繰入金		98,047	0	工事請負契約の中途解約による前払金余剰支払額に係る利息 不納欠損 条例第11条(放棄) 2件 98,047
22 諸収入	98,047			
4 雑入				
2 違約金及び延滞利息	0			
1 違約金及び延滞利息		511,526	8,227,816	学校給食納付金 小学校 現年度分 99.87% 滞納繰越分 3.01% 中学校 現年度分 99.97% 滞納繰越分 0% 不納欠損 条例第11条(放棄) 25件 511,526
22 諸収入	326,120,350			
4 雑入				
3 雑入	317,381,008			
6 学校給食納付金		60,341	30,650,768	生活保護費返還金 生活保護費徴収金 不納欠損 条例第11条(放棄) 9件 60,341
22 諸収入	312,952,861			
4 雑入				
3 雑入	282,241,752			
8 雑入		0	13,900,000	(繰越明許) 農業施設等整備事業 10,900,000 (事故繰越) 農業施設等整備事業 3,000,000
23 市債	130,000,000			
1 市債				
4 農林水産業債	116,100,000			
1 農業債				

(単位 円)

款 項 目 節	調 定 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	摘 要
	収入済額			
23 市債	675,100,000	0	143,800,000	(繰越明許) 地方道路等整備事業 100,800,000
1 市債				地方創生道整備推進交付金事業 7,200,000
5 土木債	531,300,000			(事故繰越) 地方道路等整備事業 35,800,000
1 道路橋梁債				
23 市債	56,000,000	0	4,400,000	(繰越明許) 河川等整備事業
1 市債				
5 土木債	51,600,000			
2 河川債				
23 市債	206,100,000	0	11,800,000	(繰越明許) 街路関連事業
1 市債				
5 土木債	194,300,000			
3 都市計画債				

条文種別

法第15条の7 地方税法第15条の7 (滞納処分の停止の要件等)
 法第236条第1項 地方自治法第236条第1項 (金銭債権の消滅時効)
 法第73条第5項 道路法第73条第5項 (金銭債権の消滅時効)
 法第145条 民法第145条 (時効の援用)
 条例第11条 御殿場市債権管理条例第11条 (債権放棄)

18 一般会計収入減調書

(500万円以上の収入減)

(単位 円)

款 項 目 節	予算現額 (A)	収入済額 (B)	比 較 (B) - (A)	理 由
1 市税				
2 固定資産税	23,914,000	14,481,249	△ 9,432,751	困難案件が多く、結果として収入済額が見込みを下回ったことによる減
1 固定資産税				
2 滞納繰越分				
14 分担金及び負担金				
1 負担金	63,689,000	39,222,092	△ 24,466,908	地方創生道整備推進交付金事業(市道0117号線)の繰越による減
4 土木費負担金				(繰越明許) 21,481,000
1 道路橋梁費負担金				
15 使用料及び手数料				
1 使用料	136,868,000	130,429,300	△ 6,438,700	市営住宅入居者の収入が景気動向の影響などを受け、見込みより減
7 土木手数料				
5 住宅使用料				
16 国庫支出金				
1 国庫負担金	798,061,000	780,185,408	△ 17,875,592	自立支援医療(更生)給付費が見込みより減
1 民生費国庫負担金				
1 社会福祉費負担金				
16 国庫支出金				
1 国庫負担金	1,866,531,000	1,825,096,734	△ 41,434,266	児童扶養手当及び児童手当の受給対象者が見込みより減
1 民生費国庫負担金				
2 児童福祉費負担金				
16 国庫支出金				
1 国庫負担金	658,498,000	627,241,182	△ 31,256,818	生活保護扶助費が見込みより減
1 民生費国庫負担金				
3 生活保護等支援費負担金				
16 国庫支出金				
1 国庫負担金	199,644,000	115,519,843	△ 84,124,157	新型コロナウイルスワクチン接種事業費負担金の算定基礎となる被接種者数が見込みより少なかったこと等による減
2 衛生費国庫負担金				(繰越明許) 1,998,590
1 保健衛生費負担金				
16 国庫支出金				
2 国庫補助金	1,160,783,011	955,791,187	△ 204,991,824	国のマイナポイント申請者数及び住民税非課税世帯等支援給付金事業等の対象者が見込みより少なかったことによる減
1 総務費国庫補助金				
1 総務管理費補助金				
16 国庫支出金				
2 国庫補助金	43,143,000	12,910,000	△ 30,233,000	戸籍住民基本台帳整備経費及びコンビニ交付事業の繰越による減
1 総務費国庫補助金				(繰越明許) 22,119,000
2 戸籍住民基本台帳費補助金				
16 国庫支出金				
2 国庫補助金	45,524,000	26,580,000	△ 18,944,000	移動支援事業費等のサービス利用者及び回数が見込みより減
2 民生費国庫補助金				
1 社会福祉費補助金				
16 国庫支出金				
2 国庫補助金	385,992,000	372,712,000	△ 13,280,000	新型コロナワクチン個別接種促進支援金の支給対象となる医療機関が見込みより少なかったこと等による減
3 衛生費国庫補助金				(繰越明許) 4,600,000
1 保健衛生費補助金				
16 国庫支出金				
2 国庫補助金	450,921,000	377,949,000	△ 72,972,000	地方創生道整備推進交付金事業(市道0117号線)の繰越による減
5 土木費国庫補助金				(繰越明許) 55,225,000
1 道路橋梁費補助金				社会資本整備総合交付金事業の事業費の減
16 国庫支出金				
2 国庫補助金	131,650,000	95,196,000	△ 36,454,000	社会資本整備総合交付金事業の繰越による減
5 土木費国庫補助金				(繰越明許) 11,417,000
3 都市計画費補助金				

(500万円以上の収入減)

(単位 円)

款 項 目 節		予算現額 (A)	収入済額 (B)	比 較 (B)－(A)	理 由
16	国庫支出金				
2	国庫補助金	20,000,000	14,901,850	△ 5,098,150	国の予算の範囲内で交付されたことによる減
7	商工費国庫補助金				
1	商工費補助金				
17	県支出金				
1	県負担金	660,175,000	644,441,999	△ 15,733,001	保険基盤安定負担金が見込みより減
1	民生費県負担金				
1	社会福祉費負担金				
17	県支出金				
1	県負担金	672,943,000	581,311,155	△ 91,631,845	公私立保育園・認定こども園における利用児童数が見込みより減
1	民生費県負担金				
2	児童福祉費負担金				
17	県支出金				
2	県補助金	74,931,000	66,458,930	△ 8,472,070	移動支援事業費等のサービス利用者及び回数が見込みより減
2	民生費県補助金				
1	社会福祉費補助金				
17	県支出金				
2	県補助金	157,937,000	46,988,797	△ 110,948,203	農山漁村振興交付金事業の繰越等による減 (繰越明許) 100,000,000
5	農林水産業費県補助金				
1	農業費補助金				
17	県支出金				
2	県補助金	17,550,000	0	△ 17,550,000	見込んでいた地域産業立地促進事業補助金の申請が次年度になったことによる減
6	商工費県補助金				
1	商工費補助金				
18	財産収入				
2	財産売払収入	498,785,000	30,833,593	△ 467,951,407	板妻南工業団地第3期分の売払が延期となったことによる減
1	不動産売払収入				
1	土地建物売払収入				
19	寄附金				
1	寄附金	30,000,000	13,573,285	△ 16,426,715	市道1029号線の事業費の減
3	土木費寄附金				
1	道路橋梁費寄附金				
20	繰入金				
2	財産区繰入金	4,269,895,000	3,741,546,328	△528,348,672	御殿場中学校エレベータ設置工事及び西中学校既存屋内運動場解体工事等の入札差金による工事請負費の減
1	財産区繰入金	(496,550,000)	(441,803,435)	(△54,746,565)	
1	財産区繰入金				
20	繰入金				
2	財産区繰入金	(122,342,000)	(113,926,763)	(△8,415,237)	5財産区議会議員選挙が無投票となったことによる減 (御財、原財、玉財、印財、高財)
1	財産区繰入金				
1	財産区繰入金				
20	繰入金				
2	財産区繰入金	(29,021,000)	(22,553,687)	(△6,467,313)	防犯灯維持管理費交付金事業において、防犯灯に係る電気料金が見込みより減 (原財)
1	財産区繰入金				
1	財産区繰入金				
20	繰入金				
2	財産区繰入金	(843,373,000)	(630,574,978)	(△212,798,022)	入札差金等による地区広場等改修事業費の減及び決算剰余金発生に伴う地区広場指定管理料の減 (御財・原財・玉財・印財・高財)
1	財産区繰入金				
1	財産区繰入金				
20	繰入金				
2	財産区繰入金	(270,554,000)	(206,446,000)	(△64,108,000)	市道0226号線の事業費の減 (御財)
1	財産区繰入金				
1	財産区繰入金				
20	繰入金				
2	財産区繰入金	(219,717,000)	(203,518,000)	(△16,199,000)	市道4574号線の事業費の減 (原財)
1	財産区繰入金				
1	財産区繰入金				

(500万円以上の収入減)

(単位 円)

款 項 目 節	予算現額 (A)	収入済額 (B)	比 較 (B)－(A)	理 由
20 繰入金				
2 財産区繰入金	(171,085,000)	(123,472,000)	(△47,613,000)	市道5250号線の事業費の減
1 財産区繰入金				(玉財)
1 財産区繰入金				
20 繰入金				
2 財産区繰入金	(205,825,000)	(133,199,000)	(△72,626,000)	市道0211号線の事業延期による減
1 財産区繰入金				(高財)
1 財産区繰入金				
20 繰入金				
3 基金繰入金	152,668,000	124,189,225	△ 28,478,775	市道3085号線外の繰越による減
1 基金繰入金				(繰越明許) 4,950,000
8 地域振興推進基金繰入金				(事故繰越) 1,555,000
20 繰入金				
3 基金繰入金	6,750,000	1,300,000	△ 5,450,000	林業普及啓発事業が見込みより減
1 基金繰入金				
10 森林環境譲与税基金繰入金				
22 諸収入				
4 雑入	334,774,000	317,381,008	△ 17,392,992	対象児童、生徒が見込みより減
3 雑入				新型コロナウイルス感染拡大防止による試
6 学校給食納付金				食会等の中止に伴う給食費減
22 諸収入				
4 雑入	115,717,000	98,958,553	△ 16,758,447	健診受診者数が当初の見込みを下回ったこ
3 雑入				とによる減
7 受託事業収入				
23 市債				
1 市債	106,300,000	92,500,000	△ 13,800,000	体育施設管理費の入札差金による事業費の
1 総務債				減
1 スポーツ振興債				
23 市債				
1 市債	133,500,000	116,100,000	△ 17,400,000	農林施設等整備事業の繰越による減
4 農林水産業債				(繰越明許) 10,900,000
1 農業債				(事故繰越) 3,000,000
23 市債				
1 市債	801,100,000	531,300,000	△ 269,800,000	社会資本整備総合交付金事業外の事業費の
5 土木債				減及び繰越による減
1 道路橋梁債				(繰越明許) 136,600,000
				(事故繰越) 7,200,000
23 市債				
1 市債	65,800,000	51,600,000	△ 14,200,000	久保川支川の繰越による減
5 土木債				(繰越明許) 4,400,000
2 河川債				小山川の事業費の減
23 市債				
1 市債	237,800,000	194,300,000	△ 43,500,000	新東名側道等整備事業の負担金の減
5 土木債				街路関連事業の繰越による減
3 都市計画債				(繰越明許) 11,800,000
23 市債				
1 市債	67,200,000	59,600,000	△ 7,600,000	御殿場中学校エレベータ設置工事の入札差
7 教育債				金による工事請負費の減
2 中学校債				
23 市債				
1 市債	362,200,000	338,500,000	△23,700,000	新図書館等整備事業の建設工事費の入札差
7 教育債				金による減
3 社会教育債				
23 市債				
1 市債	180,100,000	175,100,000	△ 5,000,000	西学校給食センターの改修工事の入札差金
7 教育債				による減
4 学校給食債				

※ () の表示は、該当事業の金額です。

19 一般会計 予算現額と支出済額との比較説明書（事業別）

（500万円以上の予算残）

（単位 円）

款 項 目		事 業 名	予算現額 支出済額	比 較	理 由
1	議会費	人 件 費	204,270,000	12,860,119	議員2名の途中辞職による議員報酬等の減
1	議会費		191,409,881		
1	議会費				
2	総務費	人 件 費	1,108,234,000	12,219,510	給料及び職員手当の支給が見込みより減
1	総務管理費		1,096,014,490		
1	一般管理費				
2	総務費	一 般 諸 経 費	23,001,000	6,672,910	会計年度任用職員の障害者雇用数が見込みより減に伴う人件費の減
1	総務管理費		16,328,090		
2	人事管理費				
2	総務費	文 書 発 送 経 費	36,830,000	7,950,870	郵送料が見込みより減
1	総務管理費		28,879,130		
3	文書管理費				
2	総務費	ふるさと納税推進事業	848,701,000	6,554,480	ふるさと納税推進事業の役務費が見込みより減
1	総務管理費		842,146,520		
4	広報広聴費				
2	総務費	庁 舎 管 理 費	175,772,000	13,557,664	光熱水費が見込みより減及び委託料の入札差金による減
1	総務管理費		162,214,336		
7	財産管理費				
2	総務費	車 両 維 持 管 理 費	15,197,000	5,779,896	車両購入の繰越による減並びに修繕料及び燃料費が見込みより減 (事故繰越) 2,605,900
1	総務管理費		9,417,104		
8	車両管理費				
2	総務費	木 製 お も ち や 館 整 備 事 業	40,952,000	6,935,582	設計業務委託の発注方法見直しによる減
1	総務管理費		34,016,418		
9	企画費				
2	総務費	(繰 越 明 許) デ ジ タ ル 化 推 進 事 業	400,000,000	228,673,497	国によるマイナンバー情報総点検の実施等の影響により申請者数が見込みより減
1	総務管理費		171,326,503		
9	企画費				
2	総務費	庁 舎 管 理 費	46,847,000	5,371,766	光熱水費が見込みより減
1	総務管理費		41,475,234		
10	支所費				
2	総務費	地 区 振 興 事 業	72,450,000	5,515,615	地区内施設・設備の緊急修繕費等が見込みより減
1	総務管理費		66,934,385		
13	地域振興費				
2	総務費	地区広場等改修事業	361,460,000	196,036,635	地区広場夜間照明LED化改修工事の入札差金による減及び玉穂プールエレベーター改修事業の延期による減
1	総務管理費		165,423,365		
13	地域振興費				
2	総務費	指定管理施設運営事業	290,228,000	11,000,000	御殿場地区広場、玉穂地区屋内プール施設、印野地区スポーツ公園の決算剰余金発生に伴う指定管理料の減
1	総務管理費		279,228,000		
13	地域振興費				
2	総務費	防 犯 施 設 整 備 事 業	32,972,000	6,746,713	各区防犯灯に係る電気料金が見込みより減
1	総務管理費		26,225,287		
15	交通安全・防犯対策費				
2	総務費	情報システム運用事業	284,741,000	5,810,024	シンククライアントシステム等機器更新の入札差金による減
1	総務管理費		278,930,976		
17	情報政策費				
2	総務費	資 産 税 課 税 事 務 費	58,217,000	7,006,072	固定資産課税資料整備事業の入札差金及び課税評価事業の業務委託料が見込みより減
2	徴税費		51,210,928		
2	賦課徴収費				
2	総務費	徴 収 事 務 費	93,137,000	11,925,516	過誤納金還付が見込みより減
2	徴税費		81,211,484		
2	賦課徴収費				
2	総務費	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 整 備 経 費	54,579,000	26,405,781	戸籍等の振り仮名法制化に対応するシステム改修の事業繰越による減 (繰越明許) 19,525,000
3	戸籍住民基本台帳費		28,173,219		
1	戸籍住民基本台帳費				
2	総務費	選 挙 執 行 諸 経 費	10,029,000	7,169,796	5財産区議会議員選挙が無投票となったことによる減 (御財、原財、玉財、印財、高財)
4	選挙費		2,859,204		
4	財産区議会議員選挙費				
2	総務費	体 育 施 設 管 理 費	210,647,000	5,915,194	東運動場施設改修工事及び馬術・スポーツセンター外構工事の入札差金による減
10	スポーツ振興費		204,731,806		
1	スポーツ振興費				

(500万円以上の予算残)

(単位 円)

款 項 目	事 業 名	予算現額	比 較	理 由
		支出済額		
3 民生費 1 社会福祉費 2 障害者福祉費	自立支援医療給付費	67,765,000 56,746,416	11,018,584	自立支援医療（更生）給付費が見込みより減
3 民生費 1 社会福祉費 2 障害者福祉費	地域生活支援事業	106,579,000 99,990,238	6,588,762	移動支援事業費等のサービス利用者及び回数が見込みより減
3 民生費 1 社会福祉費 4 老人福祉費	介護予防・地域 支 え 合 い 事 業	102,793,000 92,605,721	10,187,279	タクシー及びバス利用料金助成等の利用が見込みより減
3 民生費 1 社会福祉費 6 後期高齢者医療事業費	後期高齢者受託事業費	98,490,000 77,396,535	21,093,465	健診受診者が見込みより減
3 民生費 1 社会福祉費 7 国民健康保険会計繰出金	国民健康保険会計繰出金	487,088,000 462,802,911	24,285,089	国民健康保険会計繰出金が見込みより減
3 民生費 1 社会福祉費 10 住民税非課税世帯等支援給付金（追加給付分）	支援給付金給付事業	395,690,000 357,757,545	37,932,455	給付対象者が見込みより減 （繰越明許） 17,600,000
3 民生費 1 社会福祉費 11 住民税非課税世帯等支援給付金（住民税均等割のみ課税世帯分）	支援給付金給付事業	154,000,000 104,190,441	49,809,559	給付対象者が見込みより減 （繰越明許） 20,180,000
3 民生費 1 社会福祉費 12 住民税非課税世帯等支援給付金（子ども加算分）	支援給付金給付事業	52,600,000 27,065,375	25,534,625	給付対象者が見込みより減 （繰越明許） 24,130,000
3 民生費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費	児 童 扶 養 手 当	254,160,000 230,898,367	23,261,633	児童扶養手当の受給者が見込みより減
3 民生費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費	児 童 発 達 支 援 事 業	447,022,000 441,221,724	5,800,276	児童発達支援事業対象者の利用件数が見込みより減
3 民生費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費	遠 距 離 通 学 定 期 券 購 入 費 補 助 事 業	15,124,000 9,480,887	5,643,113	補助対象者が見込みより減
3 民生費 2 児童福祉費 2 子育て支援費	子 ども 医 療 費 助 成 事 業	464,545,000 455,732,491	8,812,509	子ども医療対象者の受診件数が見込みより減
3 民生費 2 児童福祉費 2 子育て支援費	放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業	284,220,000 271,022,768	13,197,232	支援員等の待遇改善に係る加算額が見込みより減
3 民生費 2 児童福祉費 3 保育所費	人 件 費	504,319,000 497,404,345	6,914,655	給料及び職員手当の支給が見込みより減
3 民生費 2 児童福祉費 3 保育所費	保 育 所 運 営 費	667,406,000 630,656,302	36,749,698	会計年度任用職員の職員手当、共済費、賄材料費等が見込みより減
3 民生費 2 児童福祉費 6 児童手当費	扶 助 費	1,106,698,000 1,057,440,000	49,258,000	児童手当の支給対象児童数等の減
4 衛生費 1 保健衛生費 1 保健衛生総務費	ご て ん ば 版 ネ ウ ボ ラ 事 業	133,026,000 102,253,382	30,772,618	妊婦健診等の受診者数が見込みより減 出生数の減少により各種健診の受診者数や 産後ケア等の利用が見込みより減
4 衛生費 1 保健衛生費 2 予防接種費	人 件 費	15,068,000 6,566,498	8,501,502	新型コロナウイルス予防事業に係る職員の 時間外手当が見込みより減
4 衛生費 1 保健衛生費 2 予防接種費	感 染 症 予 防 事 業	688,504,000 452,183,811	236,320,189	新型コロナウイルスワクチン、子宮頸がん 予防ワクチンの接種者が見込みより減 （繰越明許） 6,598,590
4 衛生費 1 保健衛生費 4 健康増進費	市 民 健 康 づ く り 事 業	202,321,000 167,665,242	34,655,758	子宮がん検診、乳がん検診の受診者が見込みより減
4 衛生費 2 清掃費 3 塵芥処理費	ご み 収 集 運 搬 事 業	203,232,000 187,510,084	15,721,916	委託料が見込みより減

(500万円以上の予算残)

(単位 円)

款 項 目	事 業 名	予算現額	比 較	理 由
		支出済額		
4衛生費 2清掃費 5生活排水処理費	浄化槽設置事業	14,274,000 8,019,997	6,254,003	浄化槽の設置基数が見込みを下回ったことによる減
4衛生費 2清掃費 5生活排水処理費	公設浄化槽 事業会計繰出金	90,635,000 74,854,085	15,780,915	公設浄化槽の設置基数が見込みを下回ったことによる減
5労働費 1労働諸費 1労働諸費	就労支援事業	54,332,000 27,936,714	26,395,286	年度途中の事業開始により、ふるさと就業奨励金の申請が想定より少なかったことによる減
6農林水産業費 1農業費 3農業振興費	農業振興対策事業	120,051,000 20,051,000	100,000,000	加工施設設置事業の繰越による減 (繰越明許) 100,000,000
6農林水産業費 1農業費 3農業振興費	地産地消・ブランド化 推進事業	74,982,000 26,598,690	48,383,310	漬物製造等事業継続支援事業の繰越による減及び申請数が見込みより減 (事故繰越) 1,000,000
6農林水産業費 1農業費 5農地費	市単独農業施設等 整備事業	124,798,000 116,230,352	8,567,648	事業の繰越による減 (事故繰越) 5,027,000
6農林水産業費 1農業費 5農地費	土地改良区 交付事業	61,000,000 39,193,500	21,806,500	事業の繰越による減 (繰越明許) 21,800,000
6農林水産業費 1農業費 5農地費	県営事業負担金	22,900,000 15,000,000	7,900,000	事業の繰越による減 (繰越明許) 7,900,000
6農林水産業費 1農業費 7ほ場整備事業費	高根西部・一色地区 県営ほ場整備事業	55,117,000 49,733,580	5,383,420	高根西部・一色地区工事関係補助金の減
6農林水産業費 1農業費 8国土調査事業費	地籍調査事業	36,410,000 30,700,469	5,709,531	県補助金が見込みを下回ったことを受け、測量委託等の一部変更したことによる減 委託料の入れ差金による減
6農林水産業費 2林業費 1林業振興費	森林整備推進事業	29,500,000 23,739,356	5,760,644	林業普及啓発事業が見込みより減
7商工費 1商工費 2商工振興費	商工振興事業	575,094,000 509,745,711	65,348,289	スーパープレミアム富士山Gコインの実施に伴い、還元祭を実施しなかったこと等による減
7商工費 1商工費 2商工振興費	地域産業立地促進事業	35,100,000 0	35,100,000	見込んでいた補助金申請が次年度になったことによる減
7商工費 1商工費 2商工振興費	雇用創出促進事業	5,000,000 0	5,000,000	補助金申請がされなかったことによる減
7商工費 1商工費 2商工振興費	設備投資促進事業	39,355,000 22,797,000	16,558,000	見込んでいた補助金申請が次年度になったことによる減
8土木費 2道路橋梁費 1道路橋梁維持費	車両管理費	15,472,000 6,274,467	9,197,533	車両購入の繰越による減 (繰越明許) 8,100,000
8土木費 2道路橋梁費 1道路橋梁維持費	一般諸経費	25,765,000 15,688,407	10,076,593	国の電気・ガス価格激変緩和措置の延長に伴う光熱水費の減 会計年度任用職員の報酬等が見込みより減
8土木費 2道路橋梁費 2道路新設改良費	市道新設改良舗装事業	291,700,000 180,969,322	110,730,678	市道1335号線外6路線の事業繰越による減 (繰越明許) 95,000,000 (事故繰越) 10,624,120
8土木費 2道路橋梁費 2道路新設改良費	社会資本整備総合 交付金事業	173,431,000 129,321,683	44,109,317	市道0114号線の事業内容変更による事業費の減
8土木費 2道路橋梁費 2道路新設改良費	広域行政組合受託事業	30,000,000 23,404,618	6,595,382	板妻排水路の事業繰越による減 (事故繰越) 4,290,000
8土木費 2道路橋梁費 2道路新設改良費	地方創生道整備推進 交付金事業	213,250,000 93,764,294	119,485,706	市道0117号線の事業繰越による減 (繰越明許) 116,600,000

(500万円以上の予算残)

(単位 円)

款 項 目	事 業 名	予算現額	比 較	理 由
		支出済額		
8 土木費 2 道路橋梁費 2 道路新設改良費	(繰 越 明 許) 市道新設改良舗装事業	38,700,000 20,306,328	18,393,672	市道1880号線の事業繰越による減 (事故繰越) 828,604 新東名関連整備の事業量の減
8 土木費 2 道路橋梁費 2 道路新設改良費	(繰 越 明 許) 社会資本整備総合 交 付 金 事 業	86,000,000 35,884,855	50,115,145	市道0114号線の事業内容変更による事業費 の減
8 土木費 2 道路橋梁費 2 道路新設改良費	(繰 越 明 許) 地方創生道整備推進 交 付 金 事 業	128,900,000 123,253,825	5,646,175	市道0117号線の事業内容変更による事業費 の減
8 土木費 2 道路橋梁費 4 橋梁新設改良費	橋 梁 新 設 改 良 事 業	30,013,000 0	30,013,000	昭和橋外1橋の事業繰越による減 (繰越明許) 30,000,000
8 土木費 2 道路橋梁費 5 防衛施設関連道路整備事業費	特 定 防 衛 施 設 周 辺 道 路 整 備 事 業	101,984,000 93,146,989	8,837,011	市道0111号線の事業内容変更による事業費 の減
8 土木費 2 道路橋梁費 5 防衛施設関連道路整備事業費	単 独 事 業	19,049,000 7,088,880	11,960,120	市道0211号線の事業内容変更による事業費 の減
8 土木費 2 道路橋梁費 6 交通安全施設整備費	交 通 安 全 施 設 (歩 道 等) 整 備 事 業	30,000,000 6,917,625	23,082,375	市道1510号線外1路線の事業繰越による減 (繰越明許) 15,000,000 (事故繰越) 4,142,928
8 土木費 2 道路橋梁費 7 地域計画関連道路整備事業費	御 殿 場 地 区 道 路 整 備 事 業	222,609,000 95,310,075	127,298,925	市道1029号線外2路線の事業繰越による減 (繰越明許) 56,800,000 (事故繰越) 58,509,000
8 土木費 2 道路橋梁費 7 地域計画関連道路整備事業費	原 里 地 区 道 路 整 備 事 業	196,215,000 186,732,694	9,482,306	市道4574号線の事業内容変更による事業費 の減
8 土木費 2 道路橋梁費 7 地域計画関連道路整備事業費	玉 穂 地 区 道 路 整 備 事 業	146,215,000 96,946,206	49,268,794	市道5241号線外1路線の事業繰越による減 (繰越明許) 30,000,000
8 土木費 2 道路橋梁費 7 地域計画関連道路整備事業費	印 野 地 区 道 路 整 備 事 業	33,205,000 14,995,489	18,209,511	市道6144号線の事業繰越による減 (事故繰越) 17,820,000
8 土木費 2 道路橋梁費 7 地域計画関連道路整備事業費	高 根 地 区 道 路 整 備 事 業	162,215,000 107,027,986	55,187,014	市道0211号線の事業延期による減
8 土木費 2 道路橋梁費 7 地域計画関連道路整備事業費	(繰 越 明 許) 原 里 地 区 道 路 整 備 事 業	8,000,000 2,982,716	5,017,284	市道0251号線の事業内容変更による事業費 の減
8 土木費 3 河川費 1 河川改良費	河 川 改 修 事 業	106,800,000 89,005,364	17,794,636	久保川支川の事業繰越による減 (繰越明許) 9,900,000
8 土木費 3 河川費 2 防衛施設関連河川改修事業費	東 富 士 演 習 場 周 辺 障 害 防 止 対 策 事 業	87,780,000 79,532,815	8,247,185	小山川の設計変更による事業量の減
8 土木費 3 河川費 2 防衛施設関連河川改修事業費	単 独 事 業	18,017,000 2,731,798	15,285,202	土岐の川の事業繰越による減 (繰越明許) 9,000,000
8 土木費 4 都市計画費 3 街路関連事業費	街 路 関 連 事 業	198,534,000 166,698,663	31,835,337	市道0115号線の事業繰越による減 (繰越明許) 27,500,000
8 土木費 4 都市計画費 3 街路関連事業費	(繰 越 明 許) 街 路 関 連 事 業	92,000,000 86,820,949	5,179,051	市道0115号線の事業内容の変更に伴う事業 費の減
8 土木費 4 都市計画費 4 拠点等整備事業	工 業 団 地 開 発 事 業	471,951,000 456,324,275	15,626,725	富士御殿場工業団地事業繰越による減 (事故繰越) 9,196,000
8 土木費 4 都市計画費 9 新東名高速道路関連整備事業費	新 東 名 高 速 道 路 関 連 事 業	49,000,000 20,215,072	28,784,928	側道整備事業の負担金の減
10 教育費 1 教育総務費 3 教育指導費	学 校 教 育 支 援 事 業	162,436,000 155,368,092	7,067,908	会計年度任用職員の報酬、職員手当、共済 費、通勤旅費等が見込みより減

(500万円以上の予算残)

(単位 円)

款 項 目	事 業 名	予算現額	比 較	理 由
		支出済額		
10教育費 2小学校費 1学校管理費	学 校 運 営 経 費	191,701,000 157,492,493	34,208,507	光熱水費が見込みより減 修繕料が見込みより減
10教育費 2小学校費 2教育振興費	小 学 校 扶 助 費	26,301,000 21,071,908	5,229,092	支給対象者が見込みより減
10教育費 3中学校費 1学校管理費	学 校 運 営 経 費	114,137,000 93,597,155	20,539,845	光熱水費が見込みより減 修繕料が見込みより減
10教育費 3中学校費 1学校管理費	施 設 管 理 費	75,641,000 66,573,749	9,067,251	修繕料及び委託料等が見込みより減
10教育費 3中学校費 1学校管理費	施 設 整 備 費	121,201,000 105,960,662	15,240,338	御殿場中学校エレベータ設置工事の入札差金による工事請負費の減
10教育費 3中学校費 3西中学校校舎改築事業費	校 舎 改 築 事 業	331,624,000 292,763,325	38,860,675	西中学校既存屋内運動場解体工事等の入札差金による工事請負費の減
10教育費 4幼稚園費 1幼稚園費	子 育 て の た め の 施 設 等 利 用 給 付 費	86,411,000 70,240,980	16,170,020	新制度未移行幼稚園利用児童及び預かり保育利用児童数が見込みよりも少なかったことによる減
10教育費 4幼稚園費 1幼稚園費	幼 稚 園 運 営 経 費	187,991,000 161,985,273	26,005,727	会計年度任用職員の報酬、期末手当等が見込みより減 幼稚園給食の利用人数が見込みより減
10教育費 5社会教育費 3図書館	新図書館等整備事業	1,389,310,000 1,353,159,450	36,150,550	工事請負費の入札差金による減
10教育費 6学校給食費 1給食センター運営費	会 計 年 度 任 用 職 員 人 件 費	33,045,000 26,310,635	6,734,365	会計年度任用職員が年度当初から3名の欠員で慢性的な人員減及び、追加採用者の無資格者増に伴う報酬額の減
10教育費 6学校給食費 1給食センター運営費	学 校 給 食 諸 経 費	533,780,000 513,751,147	20,028,853	対象児童、生徒が見込みより減 また、物価高騰に伴い、予算額を増額したが、見込みよりも物価高騰が低かったため
10教育費 6学校給食費 1給食センター運営費	施 設 管 理 費	386,313,000 364,993,628	21,319,372	光熱水費の単価が見込みより減
10教育費 6学校給食費 1給食センター運営費	学 校 給 食 セ ン タ ー 施 設 改 修 事 業	312,340,000 304,635,277	7,704,723	西学校給食センターの工事における入札差金による減

20 特 別 会 計 未 収 入 調 書

国民健康保険特別会計

(単位 円)

款 項 目 節	調 定 額	不納欠損額	収入未済額	摘 要
	収入済額			
1 国民健康保険税	1,013,061,379	0	19,875,100	医療一般分現年度分 収納率 98.0%
1 国民健康保険税				
1 一般被保険者国民健康保険税	993,186,279			
1 医療給付費分現年課税分				
1 国民健康保険税	78,999,890	9,953,733	40,104,568	医療一般分滞納繰越分 収納率 36.6%
1 国民健康保険税				
1 一般被保険者国民健康保険税	28,941,589			
2 医療給付費分滞納繰越分				法第15条の7(即時) 11件 353,774 法第15条の7(執停) 181件 9,599,959
1 国民健康保険税	381,969,868	0	7,585,622	支援金一般分現年度分 収納率 98.0%
1 国民健康保険税				
1 一般被保険者国民健康保険税	374,384,246			
3 後期高齢者支援金分現年課税分				
1 国民健康保険税	29,882,145	3,804,330	15,100,097	支援金一般分滞納繰越分 収納率 36.7%
1 国民健康保険税				
1 一般被保険者国民健康保険税	10,977,718			
4 後期高齢者支援金分滞納繰越分				法第15条の7(即時) 11件 133,890 法第15条の7(執停) 181件 3,670,440
1 国民健康保険税	117,806,353	0	3,634,972	介護納付金一般分現年度分 収納率 96.9%
1 国民健康保険税				
1 一般被保険者国民健康保険税	114,171,381			
5 介護納付金分現年課税分				
1 国民健康保険税	14,724,418	1,701,168	7,895,439	介護納付金一般分滞納繰越分 収納率 34.8%
1 国民健康保険税				
1 一般被保険者国民健康保険税	5,127,811			
6 介護納付金分滞納繰越分				法第15条の7(即時) 9件 52,853 法第15条の7(執停) 115件 1,648,315
9 諸収入	2,065,055	0	664,940	一般被保険者返納金現年度分 収納率 67.8%
3 雑入				
3 一般被保険者返納金	1,400,115			
1 一般被保険者返納金現年分				
9 諸収入	3,136,978	327,922	2,232,236	一般被保険者返納金滞納繰越分 収納率 18.4%
3 雑入				
3 一般被保険者返納金	576,820			
2 一般被保険者返納金滞納繰越分				法第236条第1項(消滅) 52件 327,922
9 諸収入	57,218	57,218	0	退職被保険者等返納金滞納繰越分 収納率 0.0%
3 雑入				
4 退職被保険者等返納金	0			
2 退職被保険者等返納金滞納繰越分				法第236条第1項(消滅) 1件 57,218

救急医療センター特別会計

(単位 円)

款 項 目 節	調 定 額	不納欠損額	収入未済額	摘 要
	収入済額			
1 診療収入	124,976,940	0	398,230	現年度分 外来窓口収入 収納率 99.7%
1 外来収入				
1 外来収入	124,578,710			
1 現年度分				
1 診療収入	7,042,640	1,716,040	5,297,400	過年度分 外来窓口収入 収納率 0.4%
1 外来収入				
1 外来収入	29,200			
2 過年度分				不納欠損 条例第11条(放棄) 268件 1,716,040

介護保険特別会計

(単位 円)

款 項 目 節	調 定 額	不納欠損額	収入未済額	摘 要
	収入済額			
1 保険料	118,597,600	0	8,195,660	現年度分 普通徴収介護保険料 収納率 93.1%
1 介護保険料				
1 第1号被保険者保険料	110,401,940			
2 現年度分普通徴収保険料				
1 保険料	20,054,800	5,573,700	6,765,369	滞納繰越分 普通徴収介護保険料 収納率 38.5%
1 介護保険料				
1 第1号被保険者保険料	7,715,731			
3 滞納繰越分普通徴収保険料				不納欠損 法第200条（消滅） 166件 5,573,700

後期高齢者医療特別会計

(単位 円)

款 項 目 節	調 定 額	不納欠損額	収入未済額	摘 要
	収入済額			
1 後期高齢者医療保険料	597,166,000	0	1,863,400	普通徴収現年度分 収納率 99.69%
1 後期高齢者医療保険料				
2 普通徴収保険料	595,302,600			
1 現年度分				
1 後期高齢者医療保険料	4,562,999	1,127,900	1,604,514	普通徴収滞納繰越分 収納率 40.12%
1 後期高齢者医療保険料				
2 普通徴収保険料	1,830,585			
2 滞納繰越分				不納欠損 法第160条（消滅） 75件 1,127,900

条文種別

- 法第15条の7 地方税法第15条の7（滞納処分の停止の要件等）
- 法第236条第1項 地方自治法第236条第1項（金銭債権の消滅時効）
- 法第200条 介護保険法第200条（時効）
- 法第160条 高齢者の医療の確保に関する法律第160条（消滅時効）
- 条例第11条 御殿場市債権管理条例第11条（債権放棄）

21 特別会計収入減調書

国民健康保険特別会計

(500万円以上の収入減)

(単位 円)

款 項 目 節	予算現額 (A)	収入済額 (B)	比 較 (B) - (A)	理 由
5 県支出金				
1 県補助金				
1 保険給付費等交付金	5,120,355,000	4,533,735,980	△ 586,619,020	保険給付費が見込みを下回ったことによる減
1 保険給付費等交付金(普通交付金)				
7 繰入金				
1 他会計繰入金	202,400,000	193,494,750	△ 8,905,250	保険基盤安定繰入金保険税軽減分が見込みを下回ったことによる減
1 一般会計繰入金				
1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)				
7 繰入金				
1 他会計繰入金	120,000,000	114,746,031	△ 5,253,969	保険基盤安定繰入金保険者支援分が見込みを下回ったことによる減
1 一般会計繰入金				
2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)				
7 繰入金				
1 他会計繰入金	122,444,000	116,183,000	△ 6,261,000	職員給与費が見込みを下回ったことによる減
1 一般会計繰入金				
4 職員給与費等繰入金				

介護保険特別会計

(500万円以上の収入減)

(単位 円)

款 項 目 節	予算現額 (A)	収入済額 (B)	比 較 (B) - (A)	理 由
1 保険料				
1 介護保険料				
1 第1号被保険者保険料	1,385,000,000	1,379,565,400	△ 5,434,600	介護保険料特別徴収対象者が見込みより下回ったことによる減
1 現年度分特別徴収保険料				
3 国庫支出金				
2 国庫補助金				
1 調整交付金	139,575,000	123,693,000	△ 15,882,000	交付割合が見込みを下回ったことによる減
1 現年度分調整交付金				
4 支払基金交付金				
1 支払基金交付金	1,551,325,000	1,541,443,622	△ 9,881,378	介護給付費が見込みを下回ったことによる減
1 介護給付費交付金				
1 現年度分				

後期高齢者医療特別会計

(500万円以上の収入減)

(単位 円)

款 項 目 節	予算現額 (A)	収入済額 (B)	比 較 (B) - (A)	理 由
1 後期高齢者医療保険料				
1 後期高齢者医療保険料				
1 特別徴収保険料	417,200,000	405,677,300	△ 11,522,700	後期高齢者医療保険料増額等の理由により特別徴収対象者が見込みより下回ったことによる減
1 現年度分				

２２ 特別会計 予算現額と支出済額との比較説明書（事業別）

国民健康保険特別会計

（５００万円以上の予算残）

（単位 円）

款 項 目	事 業 名	予算現額	比 較	理 由
		支出済額		
2 保険給付費 1 療養諸費	一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	4,450,000,000	516,916,354	給付費が見込みを下回ったことによる減
1 一般被保険者療養給付費		3,933,083,646		
2 保険給付費 2 高額療養費	一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	620,000,000	64,141,215	給付費が見込みを下回ったことによる減
1 一般被保険者高額療養費		555,858,785		
5 保健事業費 2 特定健康診査等事業費	特 定 健 康 診 査 ・ 特 定 保 健 指 導 事 業	92,075,000	8,158,533	受診者が見込みを下回ったことによる減
1 特定健康診査等事業費		83,916,467		

救急医療センター特別会計

（５００万円以上の予算残）

（単位 円）

款 項 目	事 業 名	予算現額	比 較	理 由
		支出済額		
2 医薬費 1 医薬費 1 医薬費	医 療 事 業 費	333,849,000	10,287,593	医薬材料費が見込みより減 委託料が見込みより減
		323,561,407		

介護保険特別会計

（５００万円以上の予算残）

（単位 円）

款 項 目	事 業 名	予算現額	比 較	理 由
		支出済額		
2 保険給付費 1 介護サービス等諸費 1 居宅介護サービス等給付費	地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	700,000,000	45,862,298	地域密着型介護サービス給付費が見込みより減
		654,137,702		
2 保険給付費 1 介護サービス等諸費 3 施設介護サービス給付費	施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	2,690,000,000	142,296,707	施設介護サービス給付費が見込みより減
		2,547,703,293		
2 保険給付費 4 高額介護サービス等諸費 1 高額介護サービス等諸費	高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 等	120,000,000	9,770,978	高額介護サービス給付費が見込みより減
		110,229,022		
2 保険給付費 5 特定入所者介護サービス等費 1 特定入所者介護サービス費	特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	100,000,000	7,912,953	特定入所者介護サービス費が見込みより減
		92,087,047		

後期高齢者医療特別会計

（５００万円以上の予算残）

（単位 円）

款 項 目	事 業 名	予算現額	比 較	理 由
		支出済額		
1 後期高齢者医療広域連合納付金 1 後期高齢者医療広域連合納付金 1 後期高齢者医療広域連合納付金	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1,001,170,000	55,956,654	後期高齢者医療保険料が見込みより減
		945,213,346		

23 一般会計 主要事業 実績調書

【1款 議会費】

(単位 円)

番号 (款項目)	実施計画分類番号 事業名	(予算現額) 決算額	充当財源		事業の概要
			種別	金額	
1 (1-1-1)	議員研修交付金 (議会改革活動交付金)	(401,000) 400,880	諸収 一般	247,200 153,680	議会改革推進のための活動について、明治大学自治体政策経営研究所との協力協定に基づく相互研究に要した経費

【2款 総務費】

(単位 円)

番号 (款項目)	実施計画分類番号 事業名	(予算現額) 決算額	充当財源		事業の概要
			種別	金額	
2 (2-1-1)	広域行政組合負担金	(190,699,000) 190,699,000	一般	190,699,000	広域行政組合の諸事業の執行に要した経費 (議会費、総務費及び予備費)
3 (2-1-2)	基7606-010 人材育成事業	(7,630,000) 5,808,173	負担 諸収 一般	1,862,766 1,303,146 2,642,261	職員の資質向上のための研修及び人材育成基本方針の運用に要した経費
4 (2-1-4)	基7202-020 広報紙「広報ごてんば」 発行事業	(35,804,000) 35,528,798	寄附 諸収 一般	23,000,000 1,850,000 10,678,798	広報ごてんばの発行に要した経費
5 (2-1-4)	基7202-010 コミュニティFM活用事業	(6,633,000) 6,633,000	一般	6,633,000	市民生活に関する企画番組の制作・放送、生活・子育て・地域・行政・観光情報の放送、災害時における住民への情報提供の業務委託に要した経費
6 (2-1-4)	基7202-010 シティプロモーション 推進事業	(31,751,000) 31,164,946	一般	31,164,946	御殿場の魅力を国内外に発信し、市の認知度向上や郷土愛の醸成、交流・定住人口の増加、地域活性化に要した経費
7 (2-1-4)	ふるさと納税推進事業	(848,701,000) 842,146,520	一般	842,146,520	ふるさと納税制度を有効活用した、魅力ある返礼品メニューの発掘及びPRによる御殿場の魅力の発信に要した経費
8 (2-1-9)	基1202-010 SDGs推進事業	(9,900,000) 9,788,384	一般	9,788,384	SDGs(国連「持続可能な開発目標」)を地域内に推進するため、SDGs未来都市として、多様な団体・企業との連携や取組みに要した経費
9 (2-1-9)	基1101-100 木製おもちゃ館 整備事業	(40,952,000) 34,016,418	財繰 基金 寄附 一般	16,998,000 5,000,000 9,000,000 3,018,418	「木育」推進のため、地域木材の積極的な活用を通して森林整備の推進と環境保全を目指し、多世代の市民・来訪者が木の文化を体感できる拠点整備に要した経費
10 (2-1-9)	基5103-010 エコガーデンシティ 推進事業	(4,005,000) 1,809,596	一般	1,809,596	優れた景観環境の形成と産業経済の活性化が好循環する取組や体験活動、調査研究、測量等に要した経費
11 (2-1-9)	関係人口創出 ・拡大事業	(4,950,000) 4,950,000	県支 一般	2,475,000 2,475,000	将来的な移住定住等に繋がる関係人口創出のため、親子ワークショップとなる保育園留学の実施に要した経費
12 (2-1-9)	人口減 少策 事業	(3,369,000) 3,368,200	一般	3,368,200	各種人口統計データによる現状分析と、人口流出原因や課題を明確にし、人口減少対策に資する施策の検討・立案に要した経費
13 (2-1-9)	地域循環共生圏 推進事業	(1,000,000) 228,690	一般	228,690	富士山東麓エコガーデンシティ地域循環共生圏の推進のため、森林経営によるJークレジット創出プロジェクトの登録に要した経費
14 (2-1-9)	(繰越明許) デジタル化推進事業	(400,000,000) 171,326,503	国庫 繰越	12,525,800 158,800,703	国及び市独自のマイナポイント事業に要した経費
15 (2-1-10)	基3105-020 高根支所整備事業	(5,510,000) 954,502	財繰	954,502	高根支所の整備についての検討に要した経費 (高根支所建設事業用地選定調査委託)
16 (2-1-12)	地区集会施設整備事業	(26,582,000) 26,286,000	財繰 諸収 一般	13,894,000 3,700,000 8,692,000	地区集会施設の改修・修繕等の補助に要した経費 (東山地区コミュニティ供用施設外)
17 (2-1-13)	基7303-010 市民協働推進事業	(9,181,000) 8,065,370	一般	8,065,370	市民協働の推進に要した経費
18 (2-1-13)	基7401-010 男女共同参画推進事業	(217,000) 128,102	一般	128,102	男女共同参画の推進に要した経費
19 (2-1-13)	基6404-010 地区広場等改修事業	(361,460,000) 165,423,365	財繰	165,423,365	地区広場等の改修に要した経費(原里地区広場外)
20 (2-1-14)	基3501-010 市民相談事業	(1,758,000) 1,352,764	一般	1,352,764	法律相談に係る弁護士への委託に要した経費

【2款 総務費】

(単位 円)

番号 (款項目)	実施計画分類番号 事業名	(予算現額) 決算額	充当財源		事業の概要
			種別	金額	
21 (2-1-14)	基3501-010 消費者行政事業	(12,302,000) 8,137,473	一般	8,137,473	消費生活相談等に要した経費
22 (2-1-14)	基3501-010 消費者行政活性化事業	(1,856,000) 1,502,471	県支 一般	1,501,000 1,471	地方消費者行政拡充のための消費生活相談機能強化・地域社会における消費者問題解決力強化等に要した経費
23 (2-1-15)	基3601-010 交通安全推進事業	(10,005,000) 9,575,051	一般	9,575,051	幼児・児童・生徒等への交通安全教室、交通安全の啓発事業等に要した経費
24 (2-1-15)	基3601-010 交通指導員会運営事業	(13,207,000) 12,720,123	一般	12,720,123	交通指導員会の設置及び運営に要した経費 (交通指導員報償金等)
25 (2-1-15)	基3402-020 防犯施設整備事業	(32,972,000) 26,225,287	財繰 諸収 一般	22,203,687 1,900,000 2,121,600	防犯灯、防犯カメラの設置助成に要した経費及び防犯灯維持管理助成に要した経費
26 (2-1-15)	基3401-010 防犯まちづくり推進事業	(5,228,000) 5,189,000	財繰 一般	350,000 4,839,000	市民の防犯意識を高めるための関係団体の運営と市民防犯ボランティア・地域防犯活動の促進及び助成等に要した経費
27 (2-1-16)	基4602-010 国際交流派遣受入事業	(3,000,000) 1,823,294	基金	1,823,294	ビーバートン市との姉妹都市提携35周年記念事業に要した経費
28 (2-1-17)	基7605-090 情報システム運用事業	(284,741,000) 278,930,976	負担 一般	11,856,860 267,074,116	基幹システムや内部事務統合システム等の安定稼働及びA Iやデジタル技術の活用による庁内DX推進に要した経費
29 (2-1-17)	基7605-070 基幹システム標準化・共通化事業	(11,298,000) 7,485,610	国庫 一般	7,368,000 117,610	基幹系20業務システムの、国が整備するガバメントクラウドを活用した標準準拠システムへの移行に要した経費
30 (2-1-17)	基7605-080 デジタル社会推進事業	(19,029,000) 18,064,853	国庫 一般	9,458,000 8,606,853	デジタルの活用により、地域課題の解決や市民の利便性の向上など、デジタル社会形成に向けた取組みに要した経費
31 (2-2-2)	基7501-020 固定資産課税資料整備事業	(11,891,000) 8,745,000	一般	8,745,000	令和6年度の固定資産評価替えに向け、航空写真画像等の調達、経年異動判読調査等の業務委託に要した経費
32 (2-3-1)	個人番号カード関連事業	(16,237,000) 12,119,890	国庫	12,119,890	個人番号カードの交付及び運用に要した経費
33 (2-3-1)	出産祝い事業	(2,240,000) 1,582,294	一般	1,582,294	出産祝い記念品の作製等に要した経費
34 (2-8-1)	基3104-010 防災行政無線整備(更新)事業	(40,238,000) 40,238,000	国庫 財繰 一般	30,178,000 3,704,000 6,356,000	演習計画及び防災・災害情報等の周知を図ることを目的とした、同報無線戸別受信機の設置(3,100台)に要した経費
35 (2-10-1)	スポーツ活動推進事業	(16,110,000) 15,914,541	寄附 一般	2,100,000 13,814,541	静岡県市町対抗駅伝競走大会事業、市スポーツ祭事業、市スポーツ教室開催等各種スポーツ活動の推進に要した経費
36 (2-10-1)	基4403-050 東運動場施設改修事業	(75,820,000) 74,131,970	市債 一般	52,700,000 21,431,970	バックネット及びバックネット裏小屋改修工事、多目的トイレ整備工事等に要した経費
37 (2-10-1)	馬術・スポーツセンター施設改修事業	(21,704,000) 19,906,598	市債 県補 一般	6,800,000 9,947,000 3,159,598	馬術・スポーツセンター外構整備に要した経費
38 (2-10-1)	基1105-010 スポーツツーリズム推進事業	(33,904,000) 32,358,973	国庫 諸収 一般	9,484,000 1,482,800 21,392,173	東京オリンピック・パラリンピックのレガシーを活用したサイクルスポーツや空手のまちづくりをはじめ、恵まれた環境資源を生かしたスポーツ交流推進等に要した経費

【3款 民生費】

(単位 円)

番号 (款項目)	実施計画分類番号 事業名	(予算現額) 決算額	充当財源		事業の概要
			種別	金額	
39 (3-1-1)	市社会福祉協議会補助金	(39,395,000) 39,395,000	一般	39,395,000	市社会福祉協議会への助成に要した経費
40 (3-1-2)	基2703-020 地域生活支援事業	(106,579,000) 99,990,238	国庫 県支 財繰 一般	19,980,000 9,891,000 693,000 69,426,238	障害者等が有する能力や適性に応じ、自立した日常・社会生活を営むことができるよう支援する事業に要した経費
41 (3-1-2)	基2703-010 障害者民間福祉施設運営費等補助事業	(6,994,000) 6,994,000	財繰 一般	1,350,000 5,644,000	障害者民間福祉施設(のぞみ作業所・ステップワン・むつみ作業所・やまいも工房等)の運営費助成に要した経費

【3款 民生費】

(単位 円)

番号 (款項目)	実施計画分類番号 事業名	(予算現額) 決算額	充当財源		事業の概要
			種別	金額	
42 (3-1-4)	基2602-010 高齢者健やか事業	(52,151,000) 49,803,143	基金 諸収 一般	30,000,000 1,639,900 18,163,243	高齢者の社会参加の促進、健康増進を図るため、はり・灸・マッサージ、入浴施設、公共施設等の利用助成に要した経費
43 (3-1-4)	基2602-050 高齢者等タクシー及びバス 利用料金助成事業	(27,054,000) 23,799,600	一般	23,799,600	日常生活の移動手段に支障のある高齢者等を対象としたタクシー及びバスの利用料金の一部助成に要した経費
44 (3-1-4)	高齢者補聴器 購入費助成事業	(4,500,000) 2,727,500	一般	2,727,500	高齢者の生活の質の維持と積極的な社会参加促進のための補聴器購入費の助成に要した経費
45 (3-1-4)	基2604-010 シルバー人材センター 運営費補助事業	(12,000,000) 12,000,000	一般	12,000,000	シルバー人材センターの運営費の補助に要した経費
46 (3-1-4)	基2606-010 成年後見制度 利用促進事業	(6,461,000) 6,410,000	一般	6,410,000	成年後見制度・市民後見人の普及啓発及び市民後見人の養成に要した経費
47 (3-1-6)	基2802-010 後期高齢者受託事業	(98,490,000) 77,396,535	諸収 負担 一般	50,687,040 2,958,000 23,751,495	静岡県後期高齢者医療広域連合から受託して実施した後期高齢者の健診に要した経費
48 (3-1-6)	基2803-010 保健事業と介護予防の 一体的実施事業	(9,272,000) 7,332,341	諸収 一般	6,860,790 471,551	静岡県後期高齢者医療広域連合から受託して実施した高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業に要した経費
49 (3-1-6)	基2802-010 後期高齢者保健事業	(2,271,000) 1,496,670	諸収 一般	404,400 1,092,270	健康診査の受診率向上のための未受診者への受診勧奨、脳ドック受診費助成に要した経費
50 (3-1-9)	住民税非課税世帯等 支援給付金事業	(153,050,000) 152,415,890	国庫 一般	152,415,623 267	価格高騰により家計への影響の大きい住民税非課税世帯等に対する1世帯当たり3万円の給付金の給付に要した経費
51 (3-1-10)	住民税非課税世帯等 支援給付金事業 (追加給付分)	(395,890,000) 357,788,127	国庫 一般	351,034,764 6,753,363	価格高騰により家計への影響の大きい住民税非課税世帯等に対する1世帯当たり7万円の給付金の給付に要した経費
52 (3-1-11)	住民税非課税世帯等 支援給付金事業 (住民税均等割のみ課税世帯分)	(154,200,000) 104,190,411	国庫 一般	103,800,000 390,411	価格高騰により家計への影響の大きい住民税均等割のみ課税世帯に対する1世帯当たり10万円の給付金の給付に要した経費
53 (3-1-12)	住民税非課税世帯等 支援給付金事業 (子ども加算分)	(52,800,000) 27,065,375	国庫 一般	27,020,000 45,375	価格高騰により家計への影響の大きい住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯に属する子どもに対する1人当たり5万円の給付金の給付に要した経費
54 (3-2-1)	低所得の子育て世帯に 対する子育て世帯生活 支援特別給付事業	(73,200,000) 72,524,331	国庫	72,524,331	新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い低所得となった子育て世帯の生活を支援するための給付に要した経費 (国の給付金児童一人につき5万円)
55 (3-2-1)	基2108-060 遠距離通学定期券 購入費補助事業	(15,124,000) 9,480,887	一般	9,480,887	片道概ね50km以上の遠距離通学をする大学生等が購入した定期券の購入費を補助するために要した経費
56 (3-2-2)	基2106-010 子ども医療費助成事業	(464,545,000) 455,732,491	県支 基金 諸収 一般	111,259,000 192,968,084 47,236,133 104,269,274	高校3年生相当年齢までの子どもの医療費助成に要した経費
57 (3-2-2)	基2101-010 放課後児童 健全育成事業	(284,220,000) 271,022,768	負担 国庫 県支 寄附 財繰 一般	167,850 90,366,000 88,589,000 40,000,000 21,414,000 30,485,918	放課後児童クラブの維持管理、運営及び民間放課後児童クラブへの助成に要した経費
58 (3-2-1) (3-2-2)	基2102-020 子ども家庭総合 支援拠点事業	(21,330,000) 20,115,090	国庫 県支 一般	7,613,000 294,000 12,208,090	子ども家庭総合支援拠点事業にかかる、要保護児童対策地域協議会事業及び家庭児童相談・女性相談事業、養育支援訪問事業、子育て短期支援事業等に要した経費
59 (3-2-2)	基2106-020 第3子以降子育て 応援手当支給事業	(12,000,000) 10,600,000	一般	10,600,000	第3子以降の3歳児がいる世帯への子育て応援手当に要した経費
60 (3-2-2)	結婚新生活支援事業	(15,000,000) 13,130,000	国庫 一般	8,753,000 4,377,000	新婚世帯の結婚に伴う新生活の準備費用を支援する事業に要した経費
61 (3-2-3)	こどもの安心・安全対策 支援事業補助金 (保育所分)	(13,100,000) 13,080,000	一般	13,080,000	民間保育園・こども園等に対し、こどもの安心・安全な保育の提供のための対策支援に要した経費

【3款 民生費】

(単位 円)

番号 (款項目)	実施計画分類番号 事業名	(予算現額) 決算額	充当財源		事業の概要
			種別	金額	
62 (3-2-4)	基2109-010 子育て支援センター事業	(117,777,000) 115,473,223	国庫 県支 基金 諸収 市債 一般	41,376,000 31,880,000 81,053 21,400 3,700,000 38,414,770	子ども家庭センター及び公私立保育園・こども園での支援センター事業に要した経費
63 (3-2-4)	基2108-010 ファミリー・サポート・センター事業	(7,883,000) 7,185,600	負担 国庫 県支 一般	546,000 1,469,500 1,461,250 3,708,850	ファミリー・サポート・センター事業の実施に要した経費
64 (3-2-5)	基2105-010 発達相談センター事業	(9,570,000) 9,055,688	一般	9,055,688	御殿場市発達支援システムに基づき、関係機関と連携を図り、切れ目のない発達支援に要した経費
65 (3-3-1)	基2503-010 包括的相談支援事業	(3,126,000) 3,125,371	国庫 一般	2,254,000 871,371	複合的な生活課題等のある相談者に対する、多機関連携による相談支援、アウトリーチ支援等に要した経費
66 (3-3-1)	基2504-010 生活困窮者自立支援事業	(22,624,000) 22,621,844	国庫 一般	15,917,453 6,704,391	生活困窮者が困窮状態から早期に脱却するための支援に要した経費
67 (3-3-1)	子ども食堂支援事業	(2,000,000) 625,000	基金 一般	100,000 525,000	子ども食堂の安定的な活動のため、運営費の一部助成に要した経費
68 (3-3-2)	生活保護等扶助事業	(870,165,000) 868,482,762	国庫 県支 諸収 一般	610,200,000 16,995,067 11,014,650 230,273,045	生活保護法に基づく要保護世帯の扶助費及び住居確保給付事業に要した経費

【4款 衛生費】

(単位 円)

番号 (款項目)	実施計画分類番号 事業名	(予算現額) 決算額	充当財源		事業の概要
			種別	金額	
69 (4-1-1)	基2401-010 ごてんば版ネウボラ事業	(133,026,000) 102,253,382	国庫 県支 寄附 基金 一般	15,892,000 2,342,000 2,500,000 62,210,000 19,309,382	妊婦・産婦健康診査、ママサポごてんば事業、乳幼児全戸訪問、妊産婦訪問指導、産後ケア事業、乳幼児健康診査、育児教室等の母子保健事業に要した経費
70 (4-1-1)	出産・子育て応援 交付金事業	(94,825,000) 90,470,619	国庫 県支 一般	60,758,000 15,298,000 14,414,619	伴走型相談支援事業及び出産・子育て応援給付事業に要した経費
71 (4-1-1)	基2401-020 不妊等治療医療費 助成事業	(17,000,000) 13,468,183	県支 一般	163,000 13,305,183	不妊・不育症治療医療費の助成に要した経費
72 (4-1-2)	基2406-010・020 感染症予防事業	(688,504,000) 452,183,811	国庫 基金 諸収 一般	251,040,843 130,051,446 16,834,222 54,257,300	ロタ、B型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、4種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ）、BCG、MR（麻しん・風しん）、水痘、日本脳炎、子宮頸がん、高齢者肺炎球菌、高齢者インフルエンザ、新型コロナウイルスワクチン等の各種予防接種に要した経費
73 (4-1-4)	基2403-010 市民健康づくり事業	(202,321,000) 167,665,242	国庫 県支 基金 諸収 一般	541,000 3,828,000 125,025,541 9,356,100 28,914,601	各種がん検診、健康診査、健康教育、健康相談等の生活習慣病予防や健康づくりに要した経費
74 (4-1-6)	基2202-020 第二次救急医療 施設運営事業	(44,330,000) 44,330,000	負担 一般	9,100,328 35,229,672	第二次救急医療業務に対する民間医療機関の協力促進に要した経費
75 (4-1-6)	基2202-030 広域救急医療体制 構築事業	(2,099,000) 1,630,364	一般	1,630,364	駿東地区ドクターバンク事業の運営の負担に要した経費
76 (4-1-6)	基2201-010 小児医療等対策事業	(24,000,000) 23,500,000	負担 一般	4,824,221 18,675,779	小児医療体制等の確保に要した経費 (医師、看護師、ベッド、相談業務、小児・産科医療、心疾患、多発外傷等の第二・三次救急医療体制)
77 (4-1-6)	基2201-040 病院等産科医師 確保対策事業	(30,000,000) 30,000,000	一般	30,000,000	産科医師確保対策を実施する医療施設への助成に要した経費
78 (4-1-6)	医療関係従事者 修学資金貸付事業	(24,624,000) 24,408,000	一般	24,408,000	看護師等の資格取得のために就学し、資格取得後、市内の医療機関等で職員として働く意志のある者への修学資金貸付に要した経費

【4款 衛生費】

(単位 円)

番号 (款項目)	実施計画分類番号 事業名	(予算現額) 決算額	充当財源		事業の概要
			種別	金額	
79 (4-1-6)	基2204-010 御殿場看護学校 運営費補助事業	(41,000,000) 41,000,000	負担 一般	7,074,140 33,925,860	医師会が運営する看護学校に対する運営費補助に要した経費
80 (4-1-6)	看護学校施設整備費 等補助事業	(3,043,000) 3,043,000	負担 一般	525,039 2,517,961	看護学校における施設整備費の補助に要した経費
81 (4-1-7)	基5202-010 環境教育推進・自然 環境保全啓発事業	(3,048,000) 2,451,259	県支 基金 一般	280,135 460,000 1,711,124	小学生を対象とした「ごてんばの富士山豆博士」等の環境教育事業及び市民等との協働により実施した環境保全事業に要した経費
82 (4-1-7)	基5101-030 家庭用地域脱炭素移行 促進設備等導入支援事業	(9,070,000) 9,070,000	一般	9,070,000	家庭用地域脱炭素移行促進設備等導入支援事業費補助に要した経費 (太陽光65件、HEMS8件、燃料電池6件、蓄電池106件、太陽熱利用10件、EV等12件、ZEH10件)
83 (4-1-7)	温暖化防止推進事業	(2,034,000) 1,024,904	一般	1,024,904	地球温暖化防止を推進するため、緑のカーテン講習会や、温室効果ガス排出量の算定に要した経費
84 (4-1-7)	基5201-010 環境生物多様性・ 共生調査・保全事業	(2,000,000) 1,991,000	基金 一般	1,000,000 991,000	生物多様性を保全するための基礎情報をまとめた御殿場市版レッドデータブック作成のための基礎調査に要した経費
85 (4-1-7)	地域猫活動事業	(1,500,000) 1,467,000	基金 諸収	1,167,000 300,000	飼い主のいない猫の問題を解決するため、地域猫活動を実施する自治会等の支援に要した経費
86 (4-2-1)	広域行政組合等負担金	(821,701,000) 821,701,000	寄附 基金 一般	189,500,000 100,000,000 532,201,000	広域行政組合の諸事業の執行に要した経費及び清掃会議負担金に要した経費 (斎場費、塵芥処理費及びし尿処理費)
87 (4-2-2)	ごみ減量啓発事業	(3,350,000) 3,347,978	一般	3,347,978	リサイクルの推進とごみ減量を目的として、事業者と協力して実施する資源物の回収等に要した経費
88 (4-2-2)	基5403-010 資源回収奨励事業	(7,500,000) 4,797,990	一般	4,797,990	資源回収団体が実施する古紙、古布、カン、ビン等の回収奨励に要した経費
89 (4-2-3)	基5403-020 ごみ収集・処理民間 委託事業	(201,775,000) 186,054,000	諸収 基金 一般	2,076,701 142,500,000 41,477,299	ごみの収集運搬・処理及び民間委託に要した経費 (可燃ごみ・不燃ごみ・資源物「古紙・ビン・カン」の集積所回収及び「ペットボトル・トレイ・廃蛍光管等」の拠点回収)
90 (4-2-3)	基5403-030 有機資源循環推進事業	(34,090,000) 34,090,000	基金 一般	23,000,000 11,090,000	ごみの減量化・資源化を推進し資源循環型社会の形成及び可燃ごみ処理施設の負担軽減を図るため、生ごみのたい肥化に要した経費
91 (4-2-5)	基5503-020 浄化槽設置事業	(14,274,000) 8,019,997	国庫 県支 一般	763,000 673,000 6,583,997	河川等の水質浄化のため、浄化槽の設置助成に要した経費(5人槽49基、6～7人槽8基、8～10人槽4基) 一般財源には国庫補助金過年度交付分1,877,000円を含む

【5款 労働費】

(単位 円)

番号 (款項目)	実施計画分類番号 事業名	(予算現額) 決算額	充当財源		事業の概要
			種別	金額	
92 (5-1-1)	基1602-010 勤労者住宅建設資金 利子補給事業	(22,485,000) 21,805,215	一般	21,805,215	勤労者の住宅建設資金の利子の軽減を図り、持家建設及び定住化を支援するため貸付金の利子補給に要した経費
93 (5-1-1)	求職活動サポート事業	(2,132,000) 2,036,714	一般	2,036,714	内職相談並びに市内企業の雇用の安定確保及び市民の就労支援を図るための合同企業ガイダンスの開催等に要した経費
94 (5-1-1)	ふるさと就業奨励金事業	(32,500,000) 12,000,000	一般	12,000,000	市内企業等の人材確保と人口減少対策として、本市での就業及び定住を希望する移住者に対する奨励金の支給に要した経費

【6款 農林水産業費】

(単位 円)

番号 (款項目)	実施計画分類番号 事業名	(予算現額) 決算額	充当財源		事業の概要
			種別	金額	
95 (6-1-2)	基1301-010 農業振興地域整備計画 定期変更事業	(3,930,000) 3,924,800	一般	3,924,800	農業振興地域の秩序ある土地利用を図るために策定する農業振興地域整備計画に係る定期変更事業の委託等に要した経費
96 (6-1-2)	基1301-100 地域計画策定事業	(5,439,000) 5,323,141	県支 一般	1,869,000 3,454,141	地域の農業の在り方、将来の農地の効率的かつ総合的な利用に関する目標等を定める「地域計画」の策定に要した経費
97 (6-1-3)	基1304-010 地産地消・ブランド化 推進事業	(74,982,000) 26,598,690	県支 一般	1,541,150 25,057,540	市内で生産される農畜産物の地産地消の拡大や漬物製造等の事業継続支援及びスマート農業等による環境負荷低減の取組の推進に要した経費

【６款 農林水産業費】

(単位 円)

番号 (款項目)	実施計画分類番号 事業名	(予算現額) 決算額	充当財源		事業の概要
			種別	金額	
98 (6-1-5)	基1301-030 市単独農業施設等 整備事業	(124,798,000) 116,230,352	財繰 基金 市債 一般	42,776,600 15,963,200 38,100,000 19,390,552	農業用排水路等農業用施設改修工事及び修繕に要した経費（高根地区農道整備業務委託、中畑北地先農業用排水路工事外）
99 (6-1-5)	基1301-040 土地改良区交付事業	(61,000,000) 39,193,500	財繰 市債 一般	20,972,000 10,800,000 7,421,500	富士裾野東部土地改良区が施工した農業用排水路等の改修と施設補修及びほ場整備事業に交付した経費（中畑地区二股ほ場整備外）
100 (6-1-5)	基1301-080 多面的機能支払 交付金事業	(10,707,000) 10,509,133	県支 一般	7,891,105 2,618,028	地域ぐるみで農地や用水路等農村環境を守り育てる共同活動を行う地域活動組織の支援に要した経費（中丸区ほか１０地区）
101 (6-1-5)	基1301-020 県営事業負担金 (東富士演習場周辺障害防止事業)	(7,900,000) 0	市債 一般	0 0	県が実施する演習場周辺障害防止対策事業の執行に要した経費（一級河川西川改修に伴う水路橋工事における農業用水路の整備費用相当額）（繰越明許）
102 (6-1-6)	基7902-010 東富士演習場関連 公共用施設整備事業	(17,880,000) 17,078,373	国庫 財繰 一般	16,000,000 210,000 868,373	洪水時における浸水被害の軽減及び用水量を確保するための市内全域の用排水路等の整備に要した経費（柴莫沢・中畑用排水路工事外）
103 (6-1-7)	基1301-070 高根西部・一色地区 県営ほ場整備事業	(55,117,000) 49,733,580	財繰 市債 一般	9,784,580 23,300,000 16,649,000	柴怒田・上小林を中心とした高根西部・一色地区における県営ほ場整備事業に対する負担金等に要した経費
104 (6-1-7)	基1301-060 中清水地区 県営ほ場整備事業	(47,500,000) 47,025,414	市債 一般	23,300,000 23,725,414	中清水地区における県営ほ場整備事業に対する負担金等に要した経費
105 (6-1-8)	基6205-010 地籍調査事業	(36,410,000) 30,700,469	手数 県支 財繰 一般	299,200 19,059,000 8,065,800 3,276,469	神山の一部３０haの認証及び登記、印野の一部５２haの一筆地調査・測量、中畑の一部２haの再調査等に要した経費
106 (6-2-1)	基1305-020 森林整備推進事業	(29,500,000) 23,739,356	国庫 基金 一般	405,000 1,300,000 22,034,356	森林環境譲与税等を活用した森林整備及び林業の普及啓発事業に要した経費
107 (6-2-1)	基5203-010 鳥獣被害対策事業	(18,240,000) 14,743,866	県支 寄附 財繰 一般	5,592,000 400,000 2,095,000 6,656,866	農作物被害等を軽減するための有害鳥獣の捕獲の促進に要した経費
108 (6-2-4)	東富士演習場内 治山治水対策事業	(116,320,000) 115,461,179	国庫	115,461,179	演習場内からの洪水や土砂被害等の防止又は軽減を図るために必要な施設整備に要した経費（久保川調節池排砂工事外）

【７款 商工費】

(単位 円)

番号 (款項目)	実施計画分類番号 事業名	(予算現額) 決算額	充当財源		事業の概要
			種別	金額	
109 (7-1-1)	基1401-010 アピールナウ御殿場事業	(6,000,000) 6,000,000	一般	6,000,000	「みくりやそば」「こだわり推奨品」「水を育む御殿場の魅力」普及促進など市内の物産・観光・製品等のＰＲ活動に要した経費
110 (7-1-1)	5108 産業フェア 交付金	(10,000,000) 8,526,597	基金 一般	5,000,000 3,526,597	ごてんばの日記念事業として、本市の各種産業を紹介する展示ブース、体験コーナー、飲食販売等のＰＲイベントに要した経費
111 (7-1-1)	御殿場ブランド商品 普及促進事業	(800,000) 800,000	一般	800,000	御殿場ブランド商品の普及・振興を図るための「御殿場こだわり推奨品」認定事業等のＰＲ活動に対する交付金に要した経費
112 (7-1-2)	基1401-030 経済対策助成事業	(100,000,000) 100,000,000	国庫 一般	3,984,000 96,016,000	新型コロナ禍に影響を受けた地域経済の支援のため、バリアフリー化や省エネ・防災対策等が含まれる住宅・店舗等の新築・改築等の助成に要した経費
113 (7-1-2)	基1401-050 プレミアム付きデジタル 商品券事業	(324,962,000) 324,958,243	国庫 一般	287,276,000 37,682,243	新型コロナ禍に影響を受けた地域経済の支援のため、デジタル地域通貨を活用した「プレミアム富士山Ｇコイン」事業に要した経費
114 (7-1-2)	基1401-040 デジタル地域通貨 普及促進事業	(114,561,000) 59,409,078	国庫 寄附 基金 一般	909,000 30,000,000 6,000,000 22,500,078	富士山Ｇコインを活用したＳＤＧｓの実現や地域課題の解決に資する分野別ポイント付与など普及促進に要した経費
115 (7-1-2)	基1401-020 商店街活性化事業	(4,300,000) 2,919,610	一般	2,919,610	商店街活性化のため、商店街来客者支援事業（駐車場利用助成）や、にぎわい創出事業に要した経費
116 (7-1-2)	基1502-010 設備投資促進事業	(39,355,000) 22,797,000	一般	22,797,000	市内の事業所が新たに実施する一定額以上の設備投資に対する助成に要した経費

【7款 商工費】

(単位 円)

番号 (款項目)	実施計画分類番号 事業名	(予算現額) 決算額	充当財源		事業の概要
			種別	金額	
117 (7-1-3)	富士山ツーリズム 推進事業	(11,544,000) 10,051,288	県支 寄附 一般	1,270,000 8,000,000 781,288	富士山御殿場口新五合目に設置したマウントフジトレイルステーション等富士山を活かしたツーリズム事業の推進及び支援に要した経費
118 (7-1-3)	基1101-010 観光ハブ都市推進事業	(5,680,000) 5,680,000	一般	5,680,000	観光ハブ都市づくり推進のため、官民一体となり観光客の市内周遊を促進する事業の実施に要した経費
119 (7-1-3)	基1103-010 御殿場のまつり等 支援事業	(40,168,000) 39,421,518	財繰 基金 一般	6,233,000 12,000,000 21,188,518	まつり等イベントの支援に要した経費 (①御殿場桜まつり、②富士山太鼓まつり、③夏祭り歩行者天国、④御殿場わらじまつり、⑤ごてんばの日トライアングルイベント外)
120 (7-1-3)	観光推進事業 (ワーケーション推進事業)	(3,000,000) 3,000,000	諸収 一般	2,505,000 495,000	ワーケーションの磨き上げ及び認知を図るためのイベントの実施や情報発信等に要した経費
121 (7-1-3)	観光推進事業 (観光体験商品造成 販路販売促進事業)	(14,080,000) 14,000,000	一般	14,000,000	観光体験商品の造成や販路整備及び販売促進に要した経費
122 (7-1-3)	基1101-020 インバウンド推進事業	(4,455,000) 4,411,577	一般	4,411,577	外国人観光客の誘客活動に要した経費
123 (7-1-3)	観光協会補助事業	(28,740,000) 28,740,000	一般	28,740,000	観光施策を推進するため、市観光協会への補助に要した経費

【8款 土木費】

(単位 円)

番号 (款項目)	実施計画分類番号 事業名	(予算現額) 決算額	充当財源		事業の概要
			種別	金額	
124 (8-1-1)	基6604-010 デジタル道路台帳 更新事業	(24,393,800) 23,383,800	一般	23,383,800	道路台帳のデジタル補正に要した経費
125 (8-2-1)	基6603-020 道路維持補修事業	(462,429,000) 462,103,041	財繰 基金 市債 一般	123,709,000 84,331,000 149,800,000 104,263,041	道路応急修繕、舗装補修等に要した経費 市道5160号線(中畑南地先)側溝改修工事 外
126 (8-2-1)	基6603-030 社会資本整備 総合交付金事業	(168,271,000) 166,327,193	財繰 国庫 市債 一般	10,471,000 73,133,000 51,500,000 31,223,193	社会資本整備総合交付金に係る道路維持補修等に要した経費 市道0134号線(駒門地先)舗装補修工事 外
127 (8-2-2)	基6601-020 道路新設改良事業	(1,108,323,565) 751,274,953	負担 国庫 財繰 基金 諸収 市債 繰越 一般	17,146,253 99,653,000 32,411,965 10,768,594 23,404,618 199,700,000 228,777,845 139,412,678	安心・安全な道路整備及び利便性の高い道路網の構築に要した経費 改良：市道1880号線(新橋地先)外 社会資本：市道0114号線(東山地先)外 広域：市道4146号線(板妻地先)外 道整備：市道0117号線(神山地先)外
128 (8-2-3)	基6602-010 生活道路整備事業	(30,450,000) 29,881,038	財繰 基金 市債 一般	13,037,250 3,204,471 11,400,000 2,239,317	幅員4m未満の未舗装狭隘道路の舗装整備に要した経費 市道1433号線(御殿場地先) 外
129 (8-2-4)	基6603-010 橋梁新設改良工事	(37,967,100) 7,954,100	繰越 一般	7,290,820 663,280	橋梁の新設・改良事業に要した経費 不動橋(二枚橋地先) 外
130 (8-2-5)	基7902-030 東富士演習場周辺 道路整備事業	(37,577,000) 33,959,489	国庫 財繰 市債 一般	24,630,000 2,354,400 1,200,000 5,775,089	演習場周辺の市道の改良工事等に要した経費 市道0237号線(印野地先) 市道4535号線測量委託(神場・板妻地先)
131 (8-2-5)	基7902-040 特定防衛施設周辺 道路整備事業	(101,984,000) 93,146,989	国庫 財繰 市債 一般	70,000,000 4,518,721 16,000,000 2,628,268	特定防衛施設周辺整備調整交付金に係る改良工事等に要した経費 市道0111号線(深沢地先) 市道0211号線(山之尻地先)
132 (8-2-6)	基3602-010 交通安全施設整備事業	(85,069,000) 61,980,374	財繰 基金 寄附 一般	22,366,625 849,000 10,000,000 28,764,749	道路照明灯修繕及び歩道等交通安全施設の整備に要した経費 市道0114号線(新橋地先) 市道0216号線(二枚橋地先) 外

【8款 土木費】

(単位 円)

番号 (款項目)	実施計画分類番号 事業名	(予算現額) 決算額	充当財源		事業の概要
			種別	金額	
133 (8-2-7)	基6601-010 地域計画関連 道路整備事業	(871,824,437) 607,274,603	財繰 寄附 繰越	487,439,165 13,573,285 106,262,153	地域計画関連の市道新設及び改良整備等に要した経費 市道1402号線（深沢地先） 市道4574号線（板妻地先） 市道5241号線（茱萸沢上地先） 市道6144号線（印野地先） 市道0105号線（山之尻地先）外
134 (8-3-1)	基3302-010 河川改修事業	(196,800,000) 178,991,357	財繰 基金 寄附 市債 一般	67,452,924 4,823,910 10,000,000 49,500,000 47,214,523	市単独事業として実施する普通河川改修、応急修繕及び河川環境整備業務委託に要した経費 （普）抜川支川（御殿場地先） （普）押出川（二の岡地先）外
135 (8-3-2)	基7902-050 東富士演習場周辺 障害防止対策事業	(87,780,000) 79,532,815	国庫 財繰 市債 一般	69,711,000 7,446,400 100,000 2,275,415	東富士演習場周辺障害防止対策事業費補助金に係る普通河川改修等に要した経費 小山川（中畑地先）
136 (8-3-2)	基7902-020 特定防衛施設周辺 河川改修事業	(17,587,000) 15,672,269	国庫 財繰 市債 一般	15,000,000 254,167 300,000 118,102	特定防衛施設周辺整備調整交付金に係る普通河川改修等に要した経費 下ノ原排水路（杉名沢地先）
137 (8-4-3)	基6301-030 都市計画道路新橋深沢線 (市道0115号線)道路整備事業	(127,368,000) 98,229,134	国庫 財繰 市債 一般	26,810,000 12,310,000 43,100,000 16,009,134	御殿場駅周辺主要道路である都市計画道路新橋深沢線（市道0115号線）の整備及び安全な歩行者動線の確保に要した経費
138 (8-4-3)	基6303-010 市道4242号線 整備事業	(4,074,000) 2,373,845	財繰 市債 一般	460,000 1,600,000 313,845	新橋茱萸沢線整備に併せた、御殿場駅周辺主要道路の安全な歩行者動線の確保に要した経費
139 (8-4-3)	基6301-020 都市計画道路新橋 茱萸沢線等整備事業	(67,092,000) 66,095,684	財繰 市債 一般	13,200,000 47,500,000 5,395,684	御殿場駅周辺道路の安全な歩行者動空間の確保のための県道御殿場停車場線及び県道沼津小山線の整備に要した経費
140 (8-4-3)	基6301-010 御殿場駅周辺活性化事業	(32,385,000) 31,339,027	国庫 財繰 市債 一般	11,450,000 2,370,000 8,800,000 8,719,027	中心市街地活性化基本計画の更新計画策定準備や御殿場駅周辺のバリアフリー化等、駅周辺の活性化に要した経費
141 (8-4-4)	基6204-010 板妻南工業団地開発事業	(458,885,000) 453,945,577	一般	453,945,577	工業用地の不足を解消し企業誘致を図るための新たな工業用地の創出に要した経費
142 (8-4-4)	基6204-010 富士御殿場工業団地 開発事業	(11,066,000) 390,778	一般	390,778	工業用地の不足を解消し企業誘致を図るための新たな工業用地の創出に要した経費
143 (8-4-4)	基6702-010 バス交通活性化 対策事業	(18,528,000) 15,851,500	財繰 一般	7,000,000 8,851,500	地域住民の通学・通院・買い物などの生活交通の維持・確保のためのバス路線運営費の補助に要した経費
144 (8-4-5)	基6401-020 公園施設改善事業	(26,427,000) 26,067,167	財繰 市債 一般	3,834,030 16,000,000 6,233,137	公園長寿命化計画に基づく公園施設の更新に要した経費
145 (8-4-6)	基6401-010 秩父宮記念公園 整備事業（第2期）	(44,147,000) 42,844,065	国庫 財繰 市債 一般	13,300,000 5,372,000 19,000,000 5,172,065	秩父宮記念公園第2期整備に係る用地の買戻し等に要した経費
146 (8-4-7)	基6403-010 （仮称）原里市民の森 整備事業	(3,400,000) 2,998,600	財繰	2,998,600	周辺の景観資源との調和を図り、環境を活かした地域の交流拠点となる（仮称）原里市民の森の整備に要した経費
147 (8-4-8)	基6402-010 緑化推進事業	(14,214,000) 11,918,901	財繰 基金 一般	1,021,000 10,000,000 897,901	花と緑に包まれた潤いと親しみのある美しいまちづくりの推進に要した経費
148 (8-4-9)	基6605-010 新東名高速道路 関連事業	(49,000,000) 20,215,072	財繰 基金 市債 一般	3,226,323 614,538 14,700,000 1,674,211	新東名高速道路の側道整備に要した経費 （神場地先から上小林までの11地区）
149 (8-5-1)	基6505-010 市営住宅環境整備事業	(28,900,000) 27,048,060	国庫 市債 一般	9,236,000 17,700,000 112,060	市営住宅等長寿命化計画に基づく市営住宅の改修等に要した経費
150 (8-5-1)	基6505-010 住宅マスタープラン 策定事業	(6,839,000) 6,714,520	国庫 一般	2,984,000 3,730,520	住宅マスタープラン（住生活基本計画）策定に要した経費
151 (8-5-2)	基6501-010 建築物等地震対策事業	(19,100,000) 15,520,980	国庫 県支 一般	7,509,000 4,852,000 3,159,980	旧耐震基準の建築物に対し、耐震診断及び木造住宅の耐震補強工事等への助成に要した経費

【 9 款 消防費】

(単位 円)

番号 (款項目)	実施計画分類番号 事業名	(予算現額) 決算額	充当財源		事業の概要
			種別	金額	
152 (9-1-1)	広域行政組合負担金	(1,116,702,000) 1,116,702,000	一般	1,116,702,000	広域行政組合の諸事業の執行に要した経費 (消防費)
153 (9-1-2)	基3202-010 消防団車両整備事業	(17,397,000) 15,938,400	県支 財繰 市債 一般	4,326,000 5,557,000 6,000,000 55,400	小型動力ポンプ付積載車及び消防団員搬送車の車両更新に要した経費
154 (9-1-5)	防災用施設・資機材 整備事業	(17,325,000) 14,377,442	県支 一般	5,658,000 8,719,442	食料品、救護所医薬品、便袋等の備蓄品及びLED投光器等の機材の整備に要した経費
155 (9-1-5)	基3102-010 自主防災活動推進事業	(13,513,000) 12,932,200	県支 財繰 一般	3,371,000 2,817,200 6,744,000	自主防災組織の防災資機材等の整備及び防災訓練等に要した経費

【 10 款 教育費】

(単位 円)

番号 (款項目)	実施計画分類番号 事業名	(予算現額) 決算額	充当財源		事業の概要
			種別	金額	
156 (10-1-2) (10-1-3)	教育相談・いじめの防止 等対策事業	(16,940,000) 15,036,448	一般	15,036,448	児童生徒・保護者の相談対応やいじめ・不登校等に関する対応のための市相談員や学校教育相談員、スクールソーシャルワーカーの雇用等に要した経費（任期付短時間勤務職員人件費を含む）
157 (10-1-2) (10-1-3)	学校教育充実事業	(105,669,000) 104,814,535	財繰 基金 一般	6,000,000 71,000,000 27,814,535	学校教育充実のための特別支援学級・情緒通級指導教室・ことばの教室・保健室・学校図書館補助者及び外国人適応指導教室指導員・特別支援巡回指導員の雇用等に要した経費（任期付短時間勤務職員人件費を含む）
158 (10-1-3)	基4102-010 発達障害児支援事業	(54,485,000) 53,981,538	財繰 基金 一般	2,000,000 36,000,000 15,981,538	通常の学級に在籍する発達障害あるいはその疑いのある児童生徒の学習活動への個別支援を行う補助者の配置に要した経費
159 (10-1-3)	基4102-050 魅力ある学びづくり 推進事業	(7,142,000) 5,264,812	基金 一般	5,000,000 264,812	教職員が児童生徒一人ひとりと向き合う時間を確保するための事務的業務を行う学年事務補助者の配置に要した経費
160 (10-1-2) (10-1-3)	教育指導センター事業	(13,922,000) 12,632,544	一般	12,632,544	教職員の授業力や指導力の更なる向上のための支援や指導、教育力向上のための調査分析等を行う教育指導員雇用等に要した経費（任期付短時間勤務職員人件費を含む）
161 (10-1-3)	基4102-030 外国人英語指導者 配置事業	(56,848,000) 56,848,000	財繰 基金 一般	32,335,000 19,000,000 5,513,000	英語教育の充実及び国際理解教育の推進を図るための小・中学校への外国人英語指導者（ALT）の配置に要した経費
162 (10-1-3)	基4102-060 教育支援センター事業	(19,359,000) 17,818,279	財繰 寄附 一般	4,321,002 6,000,000 7,497,277	不登校の児童生徒に対応するため、学校や家庭以外の居場所であり、適応指導や保護者の相談支援等を行う教育支援センターの整備に要した経費
163 (10-2-1)	基4106-020 小学校環境整備事業	(334,244,000) 331,811,899	国庫 財繰 市債 一般	47,044,000 101,875,000 140,100,000 42,792,899	御殿場小学校環境整備事業に要した経費 (校舎改修工事、仮設校舎借上料、特別教室空調設置工事等)
164 (10-2-2)	基4106-040 教育ICT環境整備 事業（小学校費）	(230,601,000) 228,738,988	財繰 基金 一般	55,815,000 65,012,148 107,911,840	各小学校の校務用パソコン及び一人一台端末等のICT機器の維持管理に要した経費
165 (10-2-2)	基4102-040 ICT支援員配置事業 （小学校費）	(15,543,000) 15,537,500	基金 一般	7,000,000 8,537,500	一人一台端末の整備に伴い、ICT機器に関するサポートや効果的な学習への活用等を支援するための支援員配置に要した経費
166 (10-3-1)	基4106-030 中学校環境整備事業	(121,201,000) 105,960,662	国庫 財繰 市債 一般	5,805,000 43,624,000 38,700,000 17,831,662	御殿場中学校、南中学校環境整備事業に要した経費 (御殿場中学校エレベータ設置工事、南中学校屋外便所設置等)
167 (10-3-2)	基4106-040 教育ICT環境整備 事業（中学校費）	(121,257,000) 118,527,081	財繰 基金 一般	26,771,000 30,005,607 61,750,474	各中学校の校務用パソコン及び一人一台端末等のICT機器の維持管理に要した経費
168 (10-3-2)	基4102-040 ICT支援員配置事業 （中学校費）	(9,326,000) 9,322,500	基金 一般	4,000,000 5,322,500	一人一台端末の整備に伴い、ICT機器に関するサポートや効果的な学習への活用等を支援するための支援員配置に要した経費
169 (10-3-3)	基4106-010 西中学校校舎改築事業	(331,624,000) 292,763,325	財繰 市債 一般	263,390,000 20,900,000 8,473,325	屋内運動場改築事業に要した経費 (既存屋内運動場解体工事、外構整備工事等)
170 (10-4-1)	こどもの安心・安全対策 支援事業補助金 (幼稚園費)	(3,900,000) 2,840,000	一般	2,840,000	民間幼稚園に対し、こどもの安心・安全な保育の提供のための対策支援に要した経費

【10款 教育費】

(単位 円)

番号 (款項目)	実施計画分類番号 事業名	(予算現額) 決算額	充当財源		事業の概要
			種別	金額	
171 (10-5-1)	基2101-020 放課後子ども教室 (放課後こどもプラン) 推進事業	(3,510,000) 3,116,341	県支 一般	1,476,000 1,640,341	放課後子ども教室の実施及び放課後こどもプラン運営委員会の運営に要した経費
172 (10-5-1)	全国報徳サミット 御殿場市大会交付金	(6,100,000) 5,441,901	寄附 一般	4,600,000 841,901	第28回全国報徳サミット御殿場市大会の開催に要した経費
173 (10-5-2)	基4501-010 文化財一般事業 (富士山巡礼路須山口・御殿 場口登山道調査研究事業)	(809,000) 648,815	基金 一般	585,885 62,930	世界文化遺産富士山について、ユネスコ世界遺産委員会の勧告に基づき実施した調査に要した経費
174 (10-5-2)	富士山世界文化遺産 登録10周年記念事業	(512,000) 511,171	基金 一般	506,602 4,569	富士山の世界文化遺産登録10周年を記念して開催した企画展示に要した経費
175 (10-5-3)	基4204-010 子ども読書活動 推進事業	(1,013,000) 1,004,636	一般	1,004,636	子ども読書活動推進計画に基づく、ブックスタート事業等の実施に要した経費
176 (10-5-3)	基4204-020 図書館図書整備事業	(10,000,000) 9,999,591	寄附 財繰 基金 一般	300,000 4,750,000 3,000,000 1,949,591	図書館の蔵書充実を図るための図書等の購入に要した経費
177 (10-5-3)	基4204-030 新図書館等整備事業	(1,389,310,000) 1,353,159,450	財繰 基金 市債 一般	500,237,304 400,000,000 338,500,000 114,422,146	郷土資料館を複合化した新図書館の整備に要した経費
178 (10-5-4)	市民芸術祭事業	(2,180,000) 2,168,533	諸収 一般	30,500 2,138,033	市民の芸術文化に対する意識を高揚することを目的とした市民芸術祭の開催に要した経費
179 (10-5-4)	文化団体補助事業	(2,680,000) 2,679,400	一般	2,679,400	文化団体の自立促進と次世代育成、さらに、芸術文化活動促進のための補助に要した経費
180 (10-6-1)	基4107-020 学校給食費助成事業	(140,019,934) 140,019,934	一般	140,019,934	保護者の負担軽減のための学校給食費1/4助成に要した経費及び物価高騰に伴う市負担分
181 (10-6-1)	基4107-040 施設維持管理費 (南学校給食センター 調理等業務委託事業)	(113,190,000) 113,190,000	一般	113,190,000	南学校給食センターの調理等業務委託に要した経費
182 (10-6-1)	南学校給食センター 建設費等償還金	(103,889,000) 103,888,078	一般	103,888,078	PFI事業で行っている南学校給食センター整備・運営事業の償還金、維持管理・運営費に要した経費
183 (10-6-1)	基4107-010 学校給食センター 施設改修事業	(312,340,000) 304,635,277	財繰 市債 一般	106,791,000 175,100,000 22,744,277	西学校給食センターの大規模改修工事に要した経費
184 (10-6-1)	食育推進事業	(200,000) 199,590	一般 諸収	69,590 130,000	【ごてんばの日】協賛事業学校給食センター体験隊事業に要した経費及び、学校での食育授業用教材の購入に要した経費

一般会計充当財源種別 凡例

負担…負担金

使用…使用料

手数…手数料

国庫…国庫支出金

県支…県支出金

寄附…寄附金

財繰…財産区繰入金

基金…基金繰入金

諸収…諸収入

市債…市債

繰越…前年度繰越財源

一般…一般財源

24 特別会計 主要事業 実績調書

国民健康保険特別会計

(単位 円)

番号 (款項目)	実施計画分類番号 事業名	(予算現額) 決算額	充当財源		事業の概要
			種別	金額	
1 (5-2-1)	基2801-010 特定健康診査等事業	(92,332,000) 84,142,438	県支 諸収 一般	34,567,863 2,767,500 46,807,075	国民健康保険被保険者に対して、メタボリックシンドロームに着目した特定健診・特定保健指導事業を実施するために要した経費

救急医療センター特別会計

(単位 円)

番号 (款項目)	実施計画分類番号 事業名	(予算現額) 決算額	充当財源		事業の概要
			種別	金額	
1 (2-1-1)	医療事業	(333,849,000) 323,561,407	負担 一般	55,827,285 267,734,122	大学及び医師会からの派遣医師による診療委託業務、薬剤委託業務、放射線委託業務、医療機器保守委託業務等に要した経費

介護保険特別会計

(単位 円)

番号 (款項目)	実施計画分類番号 事業名	(予算現額) 決算額	充当財源		事業の概要
			種別	金額	
1 (3-3-1)	基2601-010 地域包括支援センター運営事業	(94,200,000) 92,367,000	国庫 繰入 県支 保険	41,523,295 17,780,647 17,780,647 15,282,411	地域包括支援センターの運営に要した経費
2 (3-3-1)	基2205-010 在宅医療・介護連携推進事業	(15,523,000) 15,282,108	国庫 繰入 県支 保険	6,882,611 2,941,806 2,941,806 2,515,885	在宅医療と介護サービスを一体的に提供するために、医療機関と介護サービス事業者などの関係者の連携推進に要した経費
3 (3-3-1)	基2602-040 生活支援体制整備事業	(15,727,000) 15,709,240	国庫 繰入 県支 保険	7,055,057 3,024,029 3,024,029 2,606,125	高齢者が地域において自立した日常生活を営むための、生活支援体制の整備に要した経費
4 (3-3-1)	基2605-010 認知症総合支援事業	(10,582,000) 10,222,257	国庫 繰入 県支 保険	4,620,569 1,967,784 1,967,784 1,666,120	認知症の総合的かつ継続的な支援体制の構築に向けた認知症地域支援推進員の配置と認知症初期集中支援チームの設置・運営等に要した経費

特別会計充当財源種別 凡 例

国庫…国庫支出金（国庫補助金）
繰入…一般会計繰入金
県支…県支出金（県補助金）
財繰…財産区繰入金

負担…負担金
分担…分担金
保険…介護保険料
基金…基金繰入金

諸収…諸収入
一般…一般財源

25 基金一覧表（出納整理期間の処理を含む）

区 分		前年度末 現 在 高 (円)	決算年度中増減高 (円)			決算年度末 現 在 高 (円)
			増 加		減 少	
			利 子	元 金		
財 政 調 整 基 金	預金	3,428,366,655	451,675	1,845,375,000	△ 1,740,000,000	3,534,193,330
職員退職手当基金	預金	122,712,822	35,801	18,308,000		141,056,623
社会福祉事業基金	預金	25,622,366	7,553	5,124,000	△ 148,895	30,605,024
教育振興事業基金	預金	6,565,271	1,969	100,000		6,667,240
図書館整備事業基金	預金	400,062,161	100,983		△ 100,000,000	300,163,144
都市計画事業建設基金	預金	3,693,799	1,111			3,694,910
国 際 交 流 基 金	預金	3,728,505	1,121		△ 1,823,294	1,906,332
減 債 基 金	預金	2,260,837,406	642,670		△ 200,000,000	2,061,480,076
高齢者福祉活動事業基金	預金	5,979,174	1,799	100,000		6,080,973
ふるさと水と土の保全基金	預金	1,498,934	451			1,499,385
富士山新五合目周辺環境整備基金	預金	3,196,868	962			3,197,830
富 士 山 基 金	預金	22,762,098	8,310	327,000	△ 2,552,487	20,544,921
一般廃棄物の減量等推進基金	預金	2,990,561	899			2,991,460
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金(子ども医療)	預金	192,914,000	54,084	239,998,000	△ 192,968,084	239,998,000
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金(予防接種)	預金	130,000,000	36,446	130,000,000	△ 130,036,446	130,000,000
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金(各種がん検診等事業)	預金	35,000,000	6,541	30,000,000	△ 35,006,541	30,000,000
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金(小中学校教育用コンピュータ整備事業)	預金	95,000,000	17,755	100,000,000	△ 95,017,755	100,000,000
地域振興推進基金	預金	2,116,058,888		50,000,000	△ 124,189,225	2,041,869,663
ふるさと応援基金	預金	1,585,002,214	518,851	1,050,000,000	△ 1,199,667,000	1,435,854,065
森林環境譲与税基金	預金	12,328,733	3,709		△ 1,300,000	11,032,442
新型コロナウイルス感染症対策推進基金	預金	79,090,327	24,202		△ 40,963,000	38,151,529
公共施設等整備基金	預金	293,000,000	69,228	500,000,000		793,069,228
国民健康保険事業基金	預金	1,643,887,393	494,517		△ 180,000,000	1,464,381,910
介護給付費準備基金	預金	632,497,648	177,300	200,000,000		832,674,948
合 計		13,102,795,823	2,657,937	4,169,332,000	△ 4,043,672,727	13,231,113,033