

令和6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公営企業会計資金不足比率	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	39～42
20	特別会計未収入調書	43～44
21	特別会計収入減調書	45
22	特別会計 予算現額と支出済額との比較説明書	46
23	一般会計 主要事業実績調書	47～57
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	R7. 3. 31	82,979人 (38,132世帯)		
	R6. 3. 31	83,592人 (37,693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

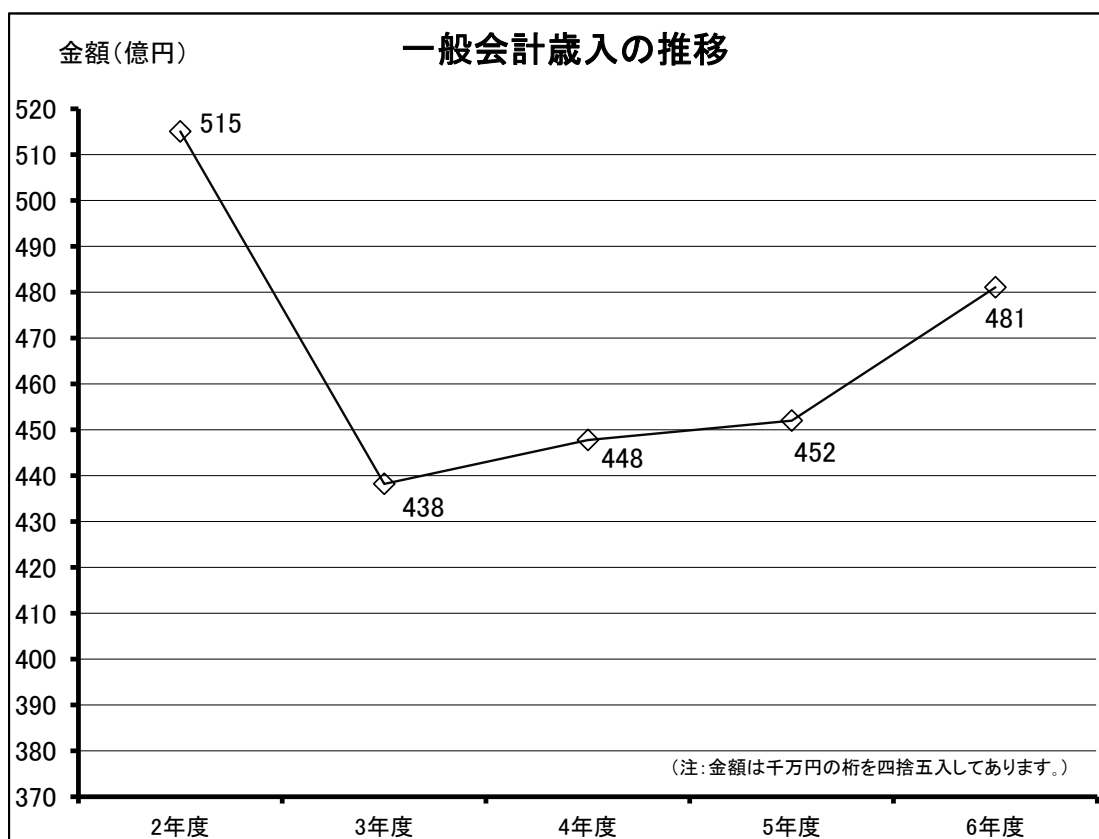
(単位 千円)

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)		48,502,221	48,105,266	44,689,589	3,415,677	534,146	2,881,531
特別会計内訳	国民健康保険 特別会計	7,426,953	6,916,417	6,533,558	382,859		382,859
	救急医療センター 特別会計	520,903	531,260	505,556	25,704		25,704
	介護保険 特別会計	6,692,488	6,752,135	6,316,106	436,029		436,029
	後期高齢者医療 特別会計	1,427,700	1,416,247	1,410,227	6,020		6,020
特 別 会 計 (2)		16,068,044	15,616,059	14,765,447	850,612		850,612
6年度合計(1)+(2)		64,570,265	63,721,325	59,455,036	4,266,289	534,146	3,732,143
5 年 度 計		61,901,370	60,746,071	57,675,924	3,070,147	336,988	2,733,159
前年度増減率 (6年度／5年度)		4.3%	4.9%	3.1%	39.0%	58.5%	36.6%

2 会 計 別 決 算 額

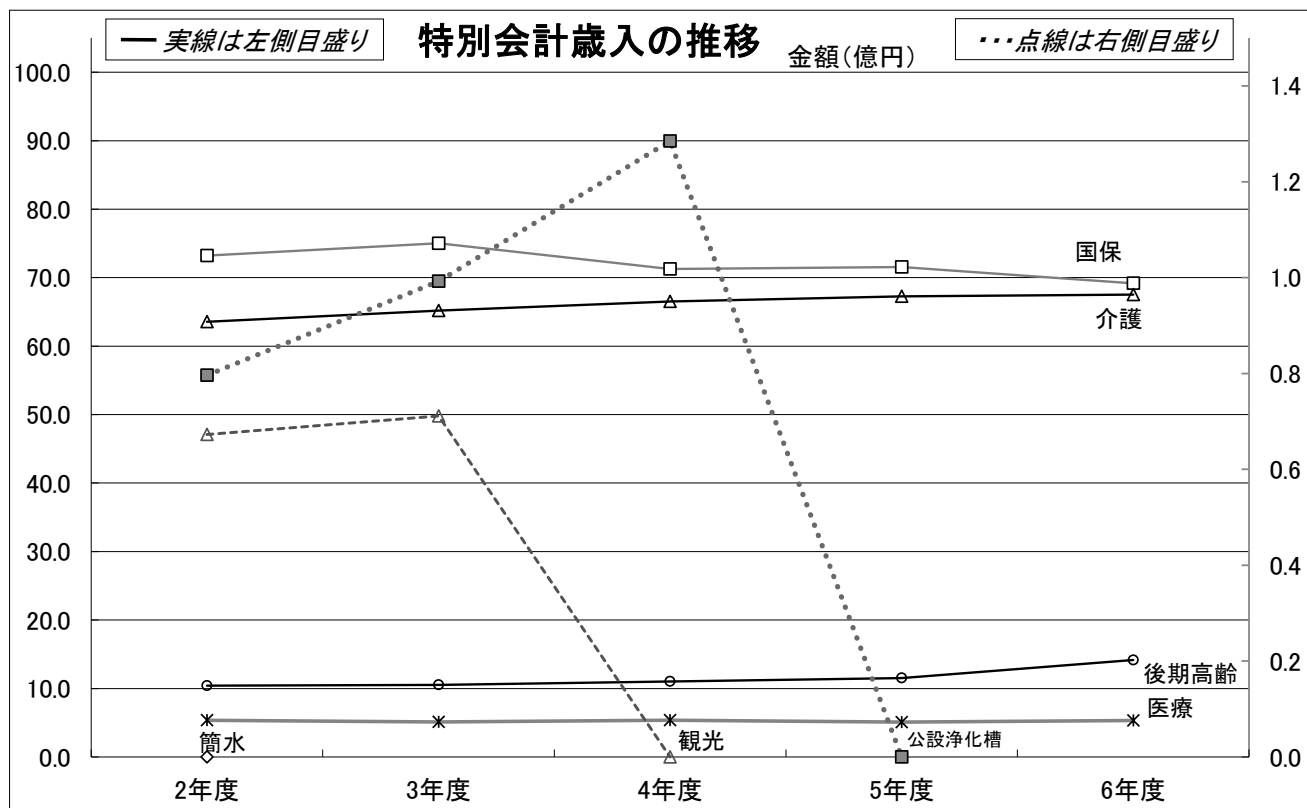
(1) 歳 入

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	41,530,000,000	6,238,887,000	733,333,542	48,502,220,542
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	7,359,000,000	67,953,000	0	7,426,953,000
救 急 医 療 セ ン タ ー 特 別 会 計	510,000,000	10,003,000	900,000	520,903,000
介 護 保 険 特 別 会 計	6,350,000,000	342,488,000	0	6,692,488,000
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	1,354,000,000	73,700,000	0	1,427,700,000
特別会計小計	15,573,000,000	494,144,000	900,000	16,068,044,000
合 計	57,103,000,000	6,733,031,000	734,233,542	64,570,264,542



(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)
49,660,416,478	48,105,265,823	67,108,715	1,488,041,940	△ 396,954,719	99.2%	96.9%
7,003,788,002	6,916,417,444	10,621,861	76,748,697	△ 510,535,556	93.1%	98.8%
536,967,939	531,259,879	1,905,020	3,803,040	10,356,879	102.0%	98.9%
6,768,238,684	6,752,134,676	3,645,400	12,458,608	59,646,676	100.9%	99.8%
1,421,430,842	1,416,246,754	947,400	4,236,688	△ 11,453,246	99.2%	99.6%
15,730,425,467	15,616,058,753	17,119,681	97,247,033	△ 451,985,247	97.2%	99.3%
65,390,841,945	63,721,324,576	84,228,396	1,585,288,973	△ 848,939,966	98.7%	97.4%



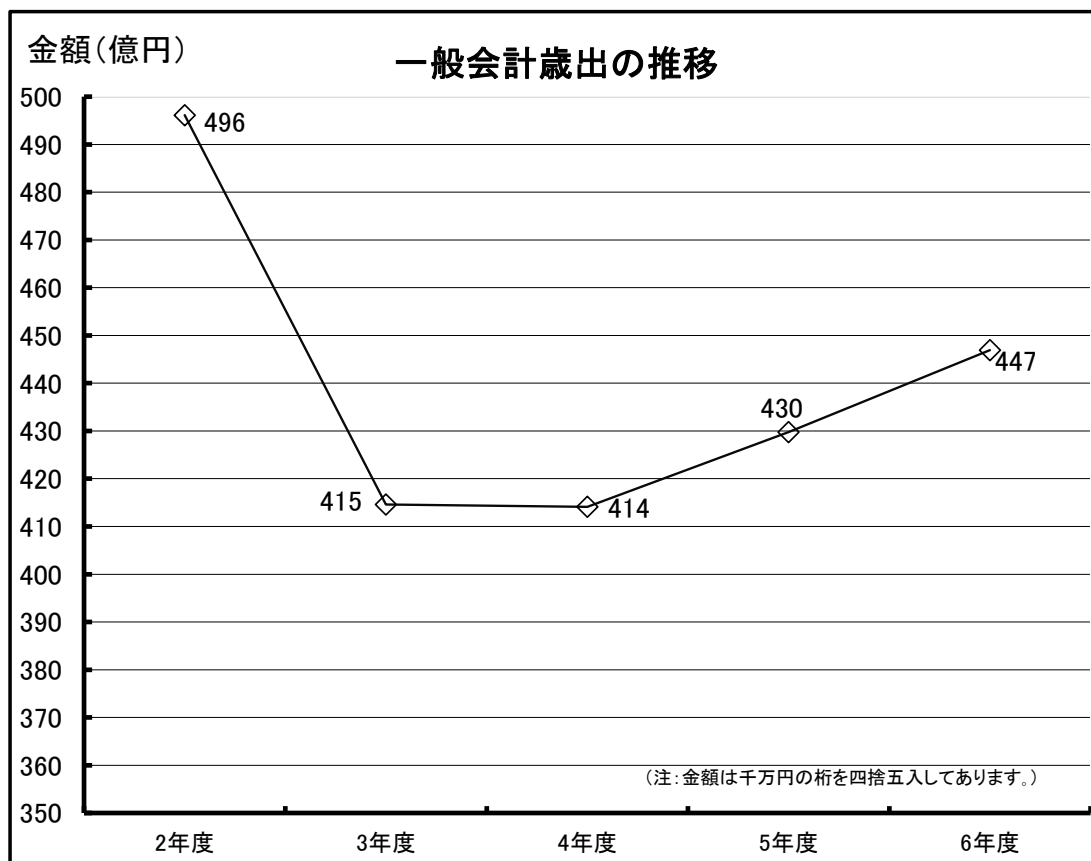
※簡易水道については、令和2年4月1日より企業会計へ移行

※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

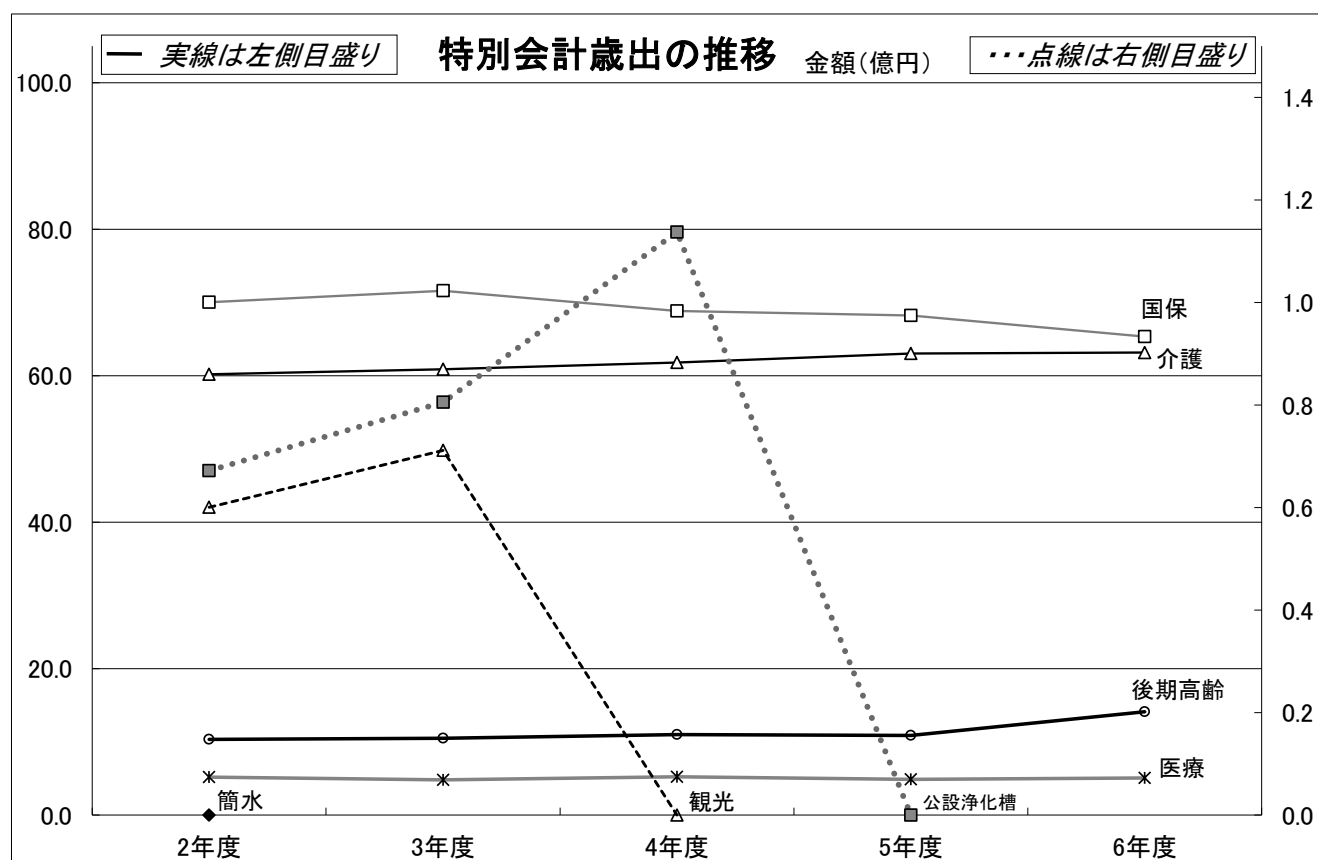
(2) 歳 出

区 分	予 算			現 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	計 (4)
一 般 会 計	41,530,000,000	6,238,887,000	733,333,542	48,502,220,542
国民健康保険 特 別 会 計	7,359,000,000	67,953,000	0	7,426,953,000
救急医療センター 特 別 会 計	510,000,000	10,003,000	900,000	520,903,000
介護保険 特 別 会 計	6,350,000,000	342,488,000	0	6,692,488,000
後期高齢者医療 特 別 会 計	1,354,000,000	73,700,000	0	1,427,700,000
特別会計小計	15,573,000,000	494,144,000	900,000	16,068,044,000
合 計	57,103,000,000	6,733,031,000	734,233,542	64,570,264,542



(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)			
44,689,588,515	0	1,765,857,000	29,182,929	2,017,592,098	92.1%	3,415,677,308
6,533,558,288	0	0	0	893,394,712	88.0%	382,859,156
505,555,956	0	0	0	15,347,044	97.1%	25,703,923
6,316,105,978	0	0	0	376,382,022	94.4%	436,028,698
1,410,227,154	0	0	0	17,472,846	98.8%	6,019,600
14,765,447,376	0	0	0	1,302,596,624	91.9%	850,611,377
59,455,035,891	0	1,765,857,000	29,182,929	3,320,188,722	92.1%	4,266,288,685



※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 6 年度	令和 5 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)	44,689,589	42,977,885	1,711,704	4.0	1,852,024
	救急医療センター 特別会計	505,556	485,098	20,458	4.2	304,036
公営事業 会計	特別会計内訳 国民健康保険 特別会計	6,533,558	6,821,285	△ 287,727	△ 4.2	388,630
	介護保険 特別会計	6,316,106	6,304,405	11,701	0.2	996,544
	後期高齢者医療 特別会計	1,410,227	1,087,251	322,976	29.7	162,814
	特別会計(2)	14,765,447	14,698,039	67,408	0.5	1,852,024
合 計(1)+(2)		59,455,036	57,675,924	1,779,112	3.1	

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 6 年度 ①	令和 5 年度 ②	比 較 ①－②
1	歳入総額 (A)	48,105,266	45,202,380	2,902,886
2	歳出総額 (B)	44,689,589	42,977,885	1,711,704
3	(A)－(B) 歳入歳出差引額 (C)	3,415,677	2,224,495	1,191,182
4	翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	534,146	336,088	198,058
5	(C)－(D) 実質収支額 (E)	(イ) 2,881,531	(い) 1,888,407	993,124
6	単年度収支額 (F)	(イ)－(い) 993,124	△ 1,027,330	2,020,454
7	積立金 (G)	920,490	1,845,826	△ 925,336
8	繰上償還金 (H)	0	0	0
9	積立金とりくずし額 (I)	2,705,129	1,740,000	965,129
10	(F)＋(G)＋(H)－(I) 実質単年度収支額 (J)	△ 791,515	△ 921,504	129,989
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)	1.005	1.057	△ 0.052
	標準財政規模 (M)	19,294,594	19,859,413	△ 564,819
	実質収支比率 (N)	% 15.1	% 9.6	% 5.5
	経常収支比率 (O)	% 84.9	% 85.4	△ 0.5

※ 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
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%
6	48,502,221	48,105,266	44,689,589	3,415,677	534,146	2,881,531	993,124	106.4%	104.0%

※(C)欄は形式収支である。

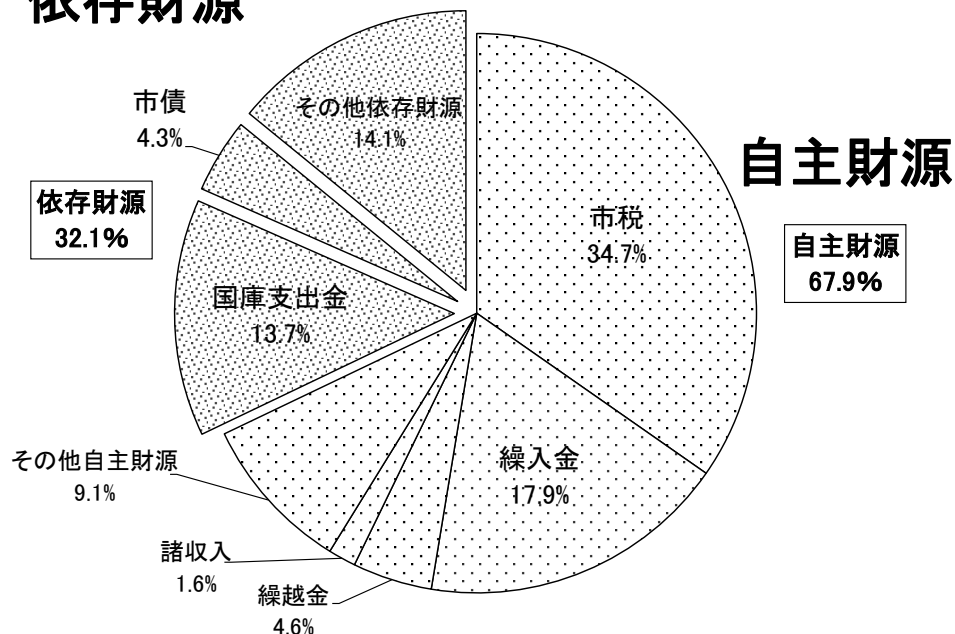
4 一般会計歳入款別集計・同図表と特徴

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	15,352,742,000	200,000,000	0	15,552,742,000
2 地 方 譲 与 税	269,220,000	0	0	269,220,000
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	2,200,000,000	0	0	2,200,000,000
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	490,000,000	13,421,000	0	503,421,000
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	171,171,000	△ 12,819,000	21,481,000	179,833,000
15 使 用 料 及 び 手 数 料	935,152,000	25,368,000	0	960,520,000
16 国 庫 支 出 金	5,257,037,000	1,809,095,000	95,359,590	7,161,491,590
17 県 支 出 金	2,238,922,000	173,279,000	100,000,000	2,512,201,000
18 財 産 収 入	1,308,383,000	△ 506,577,000	0	801,806,000
19 寄 附 金	1,447,470,000	1,046,278,000	0	2,493,748,000
20 繰 入 金	7,793,994,000	1,404,390,000	6,505,000	9,204,889,000
21 繰 越 金	300,000,000	1,588,407,000	336,087,952	2,224,494,952
22 諸 収 入	708,009,000	171,844,000	0	879,853,000
23 市 債	2,293,900,000	326,200,000	173,900,000	2,794,000,000
24 自動車取得税交付金	0	1,000	0	1,000
計	41,530,000,000	6,238,887,000	733,333,542	48,502,220,542

一般会計歳入款別構成図

依存財源

歳入合計 48,105,265,823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 %			
16,835,305,121	16,679,856,804	34.7	32,021,818	123,426,499	107.2	99.1	241,689,909	1.5	1
298,570,000	298,570,000	0.6	0	0	110.9	100.0	△ 12,715,000	△ 4.1	2
7,349,000	7,349,000	0.0	0	0	105.0	100.0	1,275,000	21.0	3
135,043,000	135,043,000	0.3	0	0	293.6	100.0	40,910,000	43.5	4
232,613,000	232,613,000	0.5	0	0	553.8	100.0	80,218,000	52.6	5
283,302,000	283,302,000	0.6	0	0	118.0	100.0	37,010,000	15.0	6
2,354,001,000	2,354,001,000	4.9	0	0	107.0	100.0	102,364,000	4.5	7
186,246,728	186,246,728	0.4	0	0	109.6	100.0	△ 2,270,792	△ 1.2	8
51,589,000	51,589,000	0.1	0	0	151.7	100.0	6,291,000	13.9	9
178,946,000	178,946,000	0.4	0	0	111.8	100.0	18,794,000	11.7	10
513,247,000	513,247,000	1.1	0	0	102.0	100.0	415,433,000	424.7	11
117,417,000	117,417,000	0.2	0	0	234.8	100.0	60,702,000	107.0	12
12,004,000	12,004,000	0.0	0	0	80.0	100.0	△ 593,000	△ 4.7	13
153,393,958	143,626,838	0.3	471,700	9,295,420	79.9	93.6	△ 46,155,611	△ 24.3	14
1,067,871,966	982,693,084	2.0	18,543,520	66,635,362	102.3	92.0	△ 29,721,639	△ 2.9	15
7,118,975,824	6,564,846,824	13.7	0	554,129,000	91.7	92.2	133,231,087	2.1	16
2,392,731,308	2,392,731,308	5.0	0	0	95.2	100.0	379,704,618	18.9	17
840,230,286	840,230,286	1.7	0	0	104.8	100.0	707,560,097	533.3	18
2,446,829,485	2,446,829,485	5.1	0	0	98.1	100.0	659,117,296	36.9	19
8,805,209,069	8,588,479,069	17.9	0	216,730,000	93.3	97.5	958,488,674	12.6	20
2,224,494,430	2,224,494,430	4.6	0	0	99.9	100.0	△ 1,139,629,935	△ 33.9	21
837,147,251	785,249,915	1.6	16,071,677	35,825,659	89.2	93.8	△ 7,589,308	△ 1.0	22
2,567,900,000	2,085,900,000	4.3	0	482,000,000	74.7	81.2	302,700,000	17.0	23
52	52	0.0	0	0	5.2	100.0	△ 3,927,410	△ 100.0	24
49,660,416,478	48,105,265,823	100.0	67,108,715	1,488,041,940	99.2	96.9	2,902,885,986	6.4	計

歳入の特徴 歳入全体では、前年度比29億288万円余、6.4%の増となりました。

- 市 税：法人市民税や軽自動車税種別割などの増により、前年度比2億4,168万円余、1.5%の増となりました。
- 株式等譲渡所得割交付金：株取引の増加により、前年度比8,021万円余、52.6%の増となりました。
- 地方特例交付金：定額減税減収補填特例交付金などの増により、前年度比4億1,543万円余、424.7%の増となりました。
- 地方交付税：特別交付税の増により、前年度比6,070万円余、107.0%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や東富士演習場周辺民生安定施設整備事業補助金などの増、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金などの減により、全体としては、前年度比1億3,323万円余、2.1%の増となりました。
- 県 支 出 金：地域産業立地促進事業補助金や農山漁村振興交付金、衆議院議員選挙委託金などの増により前年度比3億7,970万円余、18.9%の増となりました。
- 財 産 収 入：工業団地売却収入などの増により、前年度比7億756万円余、533.3%の増となりました。
- 寄 附 金：ふるさと納税寄附金や社会福祉事業寄附金などの増により、前年度比6億5,911万円余、36.9%の増となりました。
- 繰 入 金：財政調整基金繰入金や減債基金繰入金などの増により、前年度比9億5,848万円余、12.6%の増となりました。
- 市 債：社会教育債（新図書館等整備事業・市民会館施設改修事業）や無線放送施設管理債（防災行政無線整備事業）などの増により、前年度比3億270万円、17.0%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)

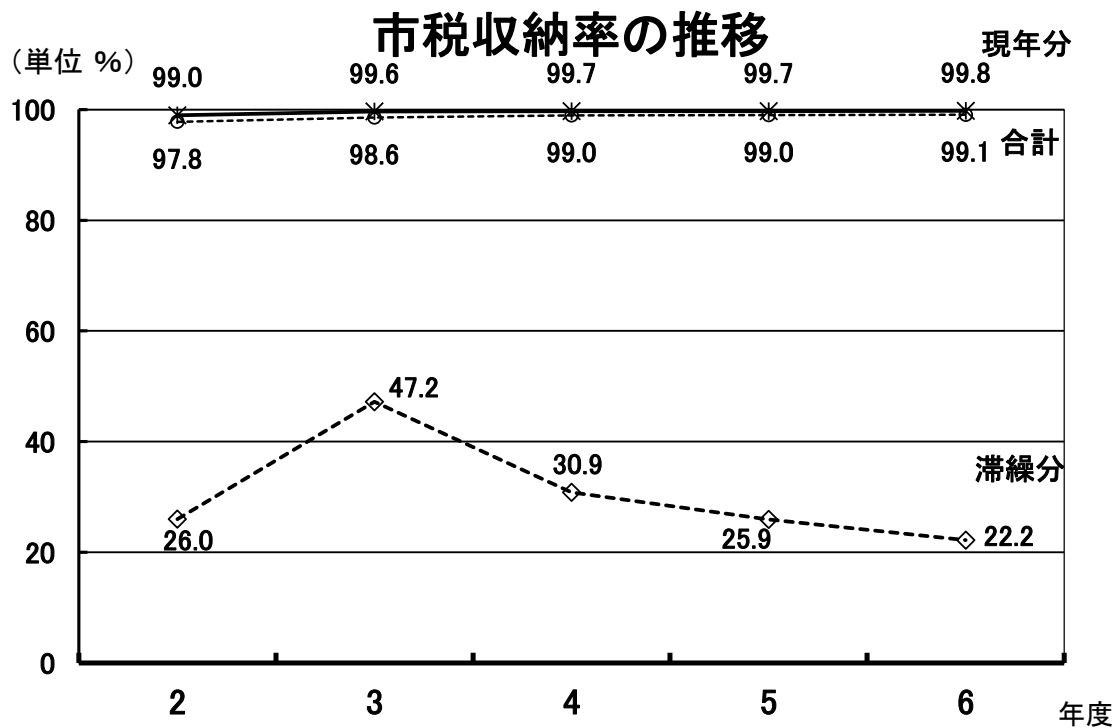
区 分	調 定 額			収 入 額		
	現 年	滞 繰	計(A)	現 年	滞 繰	計(B)
1 普通税	16,112,574	147,364	16,259,938	16,077,311	33,143	16,110,454
(1)市民税	7,458,030	67,906	7,525,936	7,442,414	21,052	7,463,466
個 人	5,321,116	63,906	5,385,022	5,306,260	20,831	5,327,091
法 人	2,136,914	4,000	2,140,914	2,136,154	221	2,136,375
(2)固定資産税	7,529,175	77,040	7,606,215	7,510,228	11,165	7,521,393
固 定 資 産 税	7,519,354	77,040	7,596,394	7,500,407	11,165	7,511,572
交付金・納付金	9,821	***	9,821	9,821	***	9,821
(3)軽自動車税	315,665	2,418	318,083	314,965	926	315,891
種 別 割	290,249	2,418	292,667	289,549	926	290,475
環 境 性 能 割	25,416	***	25,416	25,416	***	25,416
(4)市たばこ税	809,704	***	809,704	809,704	***	809,704
2 目的税	569,949	5,418	575,367	568,617	785	569,402
(1)都市計画税	528,775	5,418	534,193	527,443	785	528,228
(2)入湯税	41,174	***	41,174	41,174	***	41,174
計	16,682,523	152,782	16,835,305	16,645,928	33,928	16,679,856

税目別収入の推移

(単位:百万円)

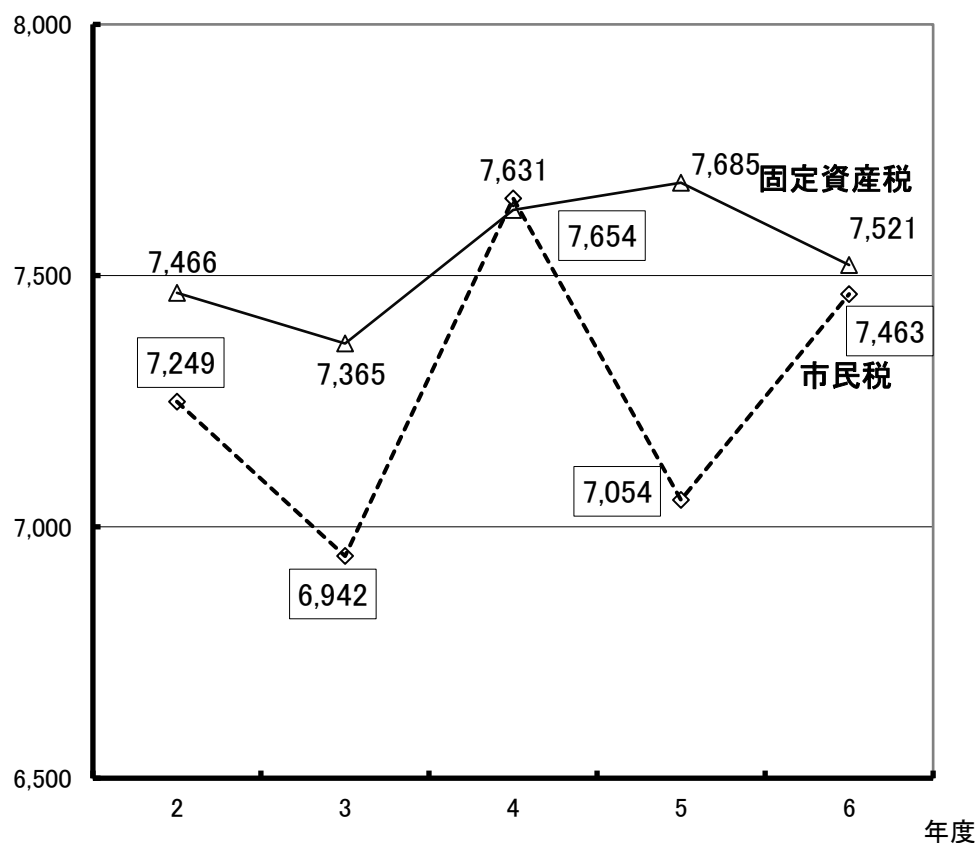
税目 \ 年度	2	3	4	5	6
市 民 税	7,249	6,942	7,654	7,054	7,463
固 定 資 産 税	7,466	7,365	7,631	7,685	7,521
市 た ば こ 税	740	773	808	815	810
都 市 計 画 税	529	520	533	538	528
特 別 土 地 保 有 税	***	***	***	***	***
軽 自 動 車 税	270	286	306	307	316
入 湯 税	15	17	32	39	41
合 計	16,269	15,903	16,964	16,438	16,679

収入構成比 %	収 納 率 (%)			
	現年	滞繰	計(B)÷(A)	前年度
96.6	99.8	22.5	99.1	99.0
44.7	99.8	31.0	99.2	98.9
31.9	99.7	32.6	98.9	98.7
12.8	99.9	5.5	99.8	99.7
45.1	99.7	14.5	98.9	99.0
45.0	99.7	14.5	98.9	99.0
0.1	100.0	* * *	100.0	100.0
1.9	99.8	38.3	99.3	99.1
1.7	99.8	38.3	99.3	99.1
0.2	100.0	* * *	100.0	100.0
4.9	100.0	* * *	100.0	100.0
3.4	99.8	14.5	99.0	99.0
3.2	99.7	14.5	98.9	99.0
0.2	100.0	* * *	100.0	100.0
100.0	99.8	22.2	99.1	99.0



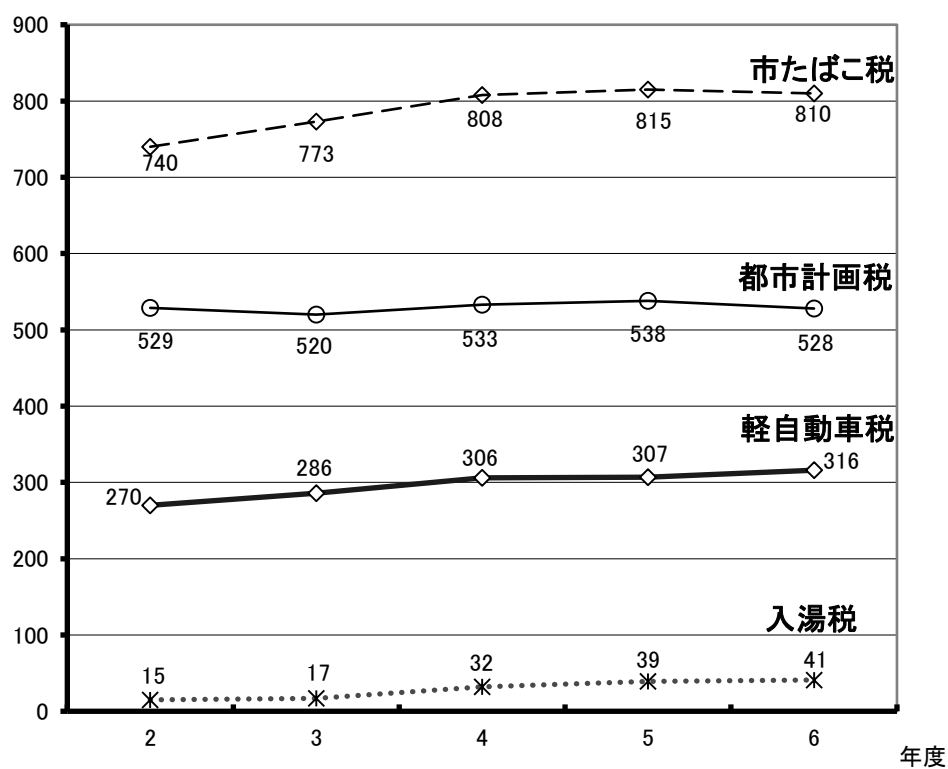
税目別収入の推移(1)

(単位 百万円)



税目別収入の推移(2)

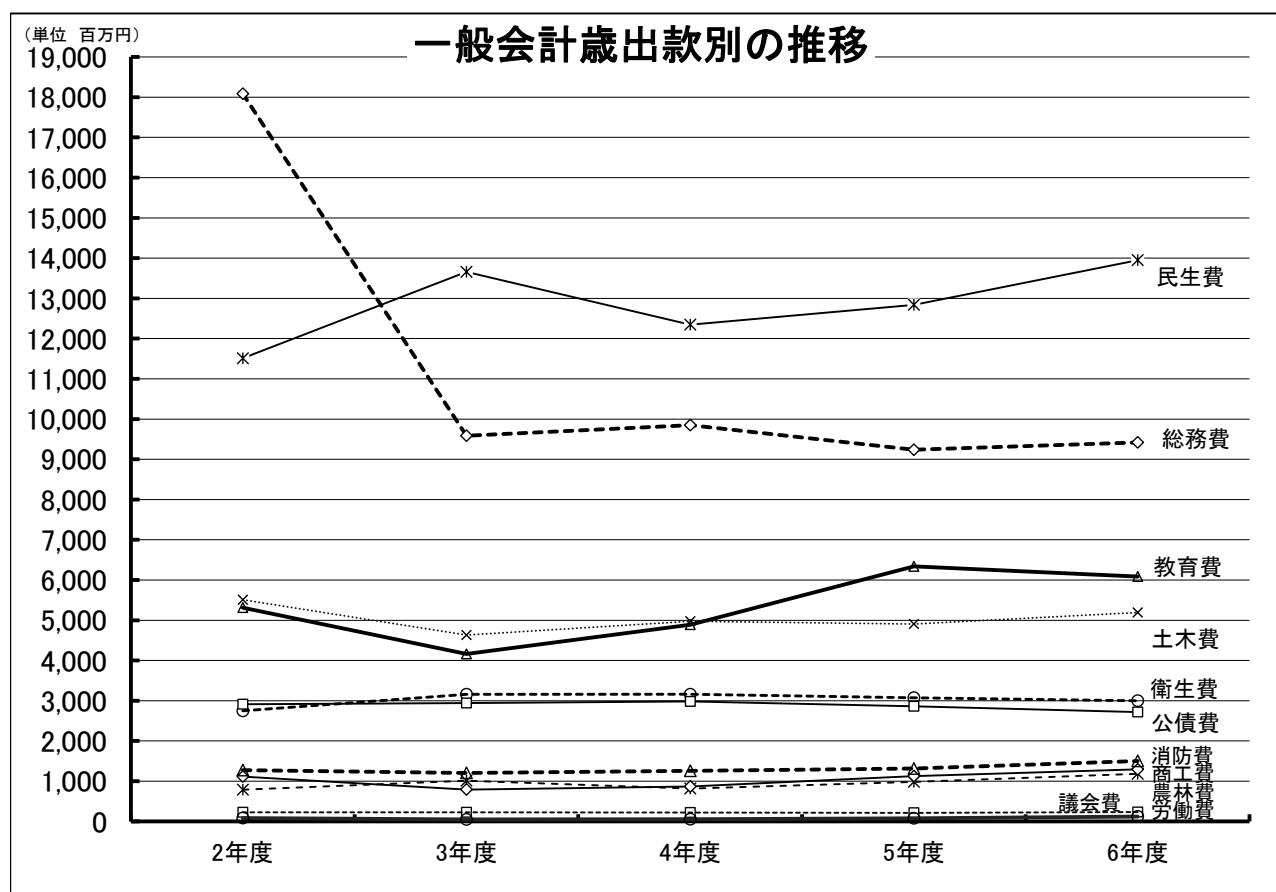
(単位 百万円)



6 一般会計歳出款別の前年度比較

(単位 千円)

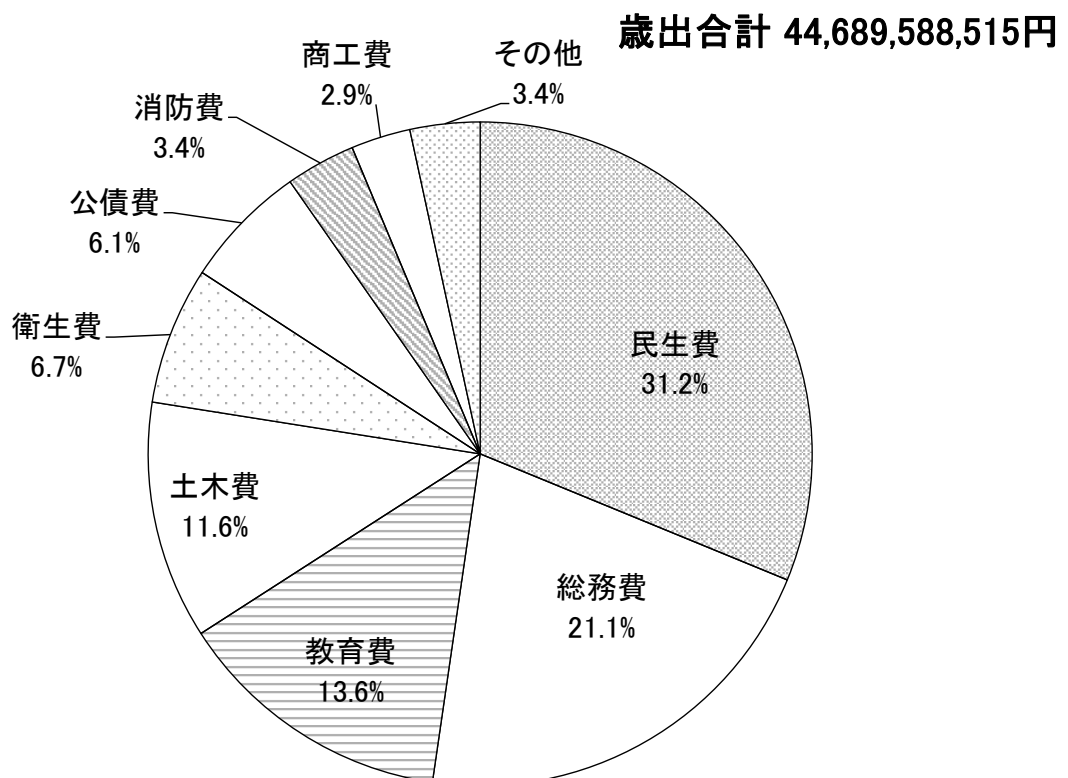
款別	令和6年度		令和5年度		比較	
	支出済額	構成比 %	支出済額	構成比 %	増減額	増減比率 %
1 議会費	232,497	0.5	211,722	0.5	20,775	9.8
2 総務費	9,417,488	21.1	9,237,687	21.5	179,801	1.9
3 民生費	13,947,720	31.2	12,839,497	29.9	1,108,223	8.6
4 衛生費	2,995,679	6.7	3,072,230	7.1	△ 76,551	△ 2.5
5 労働費	120,089	0.3	79,559	0.2	40,530	50.9
6 農林水産業費	1,183,565	2.6	982,726	2.3	200,839	20.4
7 商工費	1,293,938	2.9	1,127,885	2.6	166,053	14.7
8 土木費	5,194,722	11.6	4,903,581	11.4	291,141	5.9
9 消防費	1,500,479	3.4	1,314,897	3.1	185,582	14.1
10 教育費	6,085,978	13.6	6,338,943	14.7	△ 252,965	△ 4.0
11 災害復旧費	30	0.0	9,708	0.0	△ 9,678	△ 99.7
12 公債費	2,717,404	6.1	2,859,450	6.7	△ 142,046	△ 5.0
13 諸支出金	0	—	0	—	—	—
14 予備費	0	—	0	—	—	—
計	44,689,589	100.0	42,977,885	100.0	1,711,704	4.0



7 一般会計歳出款別集計・同図表と特徴

	款	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	237,011,000	2,109,000	0	677,000	239,797,000
2	総務費	6,683,996,000	4,026,868,000	25,787,300	30,850,000	10,767,501,300
3	民生費	12,439,268,000	1,884,348,000	61,910,000	2,259,000	14,387,785,000
4	衛生費	3,062,250,000	195,418,000	6,598,590	6,524,000	3,270,790,590
5	労働費	108,422,000	30,082,000	0	0	138,504,000
6	農林水産業費	1,099,659,000	△ 9,830,000	135,727,000	177,000	1,225,733,000
7	商工費	1,406,505,000	66,595,000	0	14,794,000	1,487,894,000
8	土木費	5,886,434,000	△ 227,941,000	503,310,652	15,793,000	6,177,596,652
9	消防費	1,469,699,000	58,022,000	0	1,962,000	1,529,683,000
10	教育費	6,327,638,000	197,292,000	0	161,000	6,525,091,000
11	災害復旧費	174,000	0	0	0	174,000
12	公債費	2,730,985,000	△ 9,481,000	0	0	2,721,504,000
13	諸支出金	1,000	0	0	0	1,000
14	予備費	77,958,000	25,405,000	0	△ 73,197,000	30,166,000
	計	41,530,000,000	6,238,887,000	733,333,542	0	48,502,220,542

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					
232,496,843	0.5	0	0	0	7,300,157	97.0	20,774,364	9.8	1
9,417,488,449	21.1	0	1,004,957,000	0	345,055,851	87.5	179,801,708	1.9	2
13,947,719,492	31.2	0	17,400,000	0	422,665,508	96.9	1,108,222,087	8.6	3
2,995,678,761	6.7	0	1,000,000	0	274,111,829	91.6	△ 76,551,145	△ 2.5	4
120,089,439	0.3	0	0	0	18,414,561	86.7	40,530,905	50.9	5
1,183,564,585	2.6	0	0	0	42,168,415	96.6	200,838,167	20.4	6
1,293,937,877	2.9	0	74,000,000	0	119,956,123	87.0	166,053,227	14.7	7
5,194,722,265	11.6	0	506,500,000	24,298,929	452,075,458	84.1	291,140,857	5.9	8
1,500,478,603	3.4	0	0	4,884,000	24,320,397	98.1	185,581,247	14.1	9
6,085,977,756	13.6	0	162,000,000	0	277,113,244	93.3	△ 252,965,387	△ 4.0	10
30,483	0.0	0	0	0	143,517	17.5	△ 9,677,111	△ 99.7	11
2,717,403,962	6.1	0	0	0	4,100,038	99.8	△ 142,045,811	△ 5.0	12
0	0.0	0	0	0	1,000	0.0	-	-	13
0	0.0	0	0	0	30,166,000	0.0	-	-	14
44,689,588,515	100.0	0	1,765,857,000	29,182,929	2,017,592,098	92.1	1,711,703,108	4.0	計

目的別歳出の特徴 歳出全体では、前年度比17億1,170万円余、4.0%の増となりました。

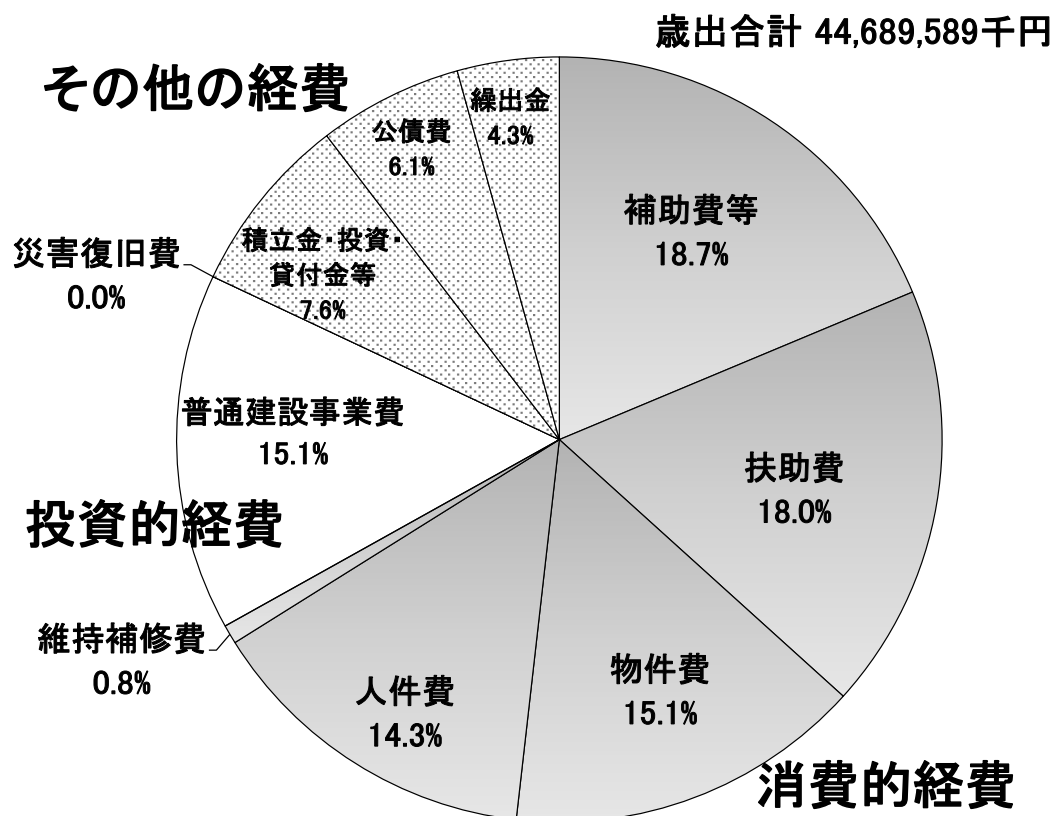
- 議会費：議員報酬等の増額により、前年度比2,077万円余、9.8%の増となりました。
- 総務費：ふるさと応援基金積立金、防災行政無線整備（更新）事業、ふるさと納税推進事業などの増額により前年度比1億7,980万円余、1.9%の増となりました。
- 民生費：定額減税調整給付金事業、児童手当費、施設型給付費などの増額により、前年度比11億822万円余、8.6%の増となりました。
- 衛生費：し尿処理費負担金、新型コロナウイルス予防事業などの減額により、前年度比△7,655万円余、△2.5%となりました。
- 労働費：ふるさと就業奨励金事業、駿東地域職業訓練センター改修事業の増額などにより、前年度比4,053万円余、50.9%の増となりました。
- 農林水産業費：（繰越明許）加工施設設置事業補助金、東富士演習場内治山治水対策事業、土地改良区交付事業などの増額により、前年度比2億83万円余、20.4%の増となりました。
- 商工費：地域産業立地促進事業、富士山Gコイン普及・活用事業、維持補修費（富士山交流センター）などの増額により、前年度比1億6,605万円余、14.7%の増となりました。
- 土木費：板妻南工業団地開発事業、道路維持補修事業、富士御殿場工業団地開発事業などの増額により、前年度比2億9,114万円余、5.9%の増となりました。
- 消防費：広域行政組合消防費負担金、防災用資機材購入費、消防団活動経費、火防隊運営事業補助金などの増額により、前年度比1億8,558万円余、14.1%の増となりました。
- 教育費：新図書館等整備事業、小中学校環境整備事業などの減額により、前年度比△2億5,296万円余、△4.0%となりました。
- 災害復旧費：林道等災害復旧事業の減額により、前年度比△967万円余、△99.7%となりました。
- 公債費：元利金償還額の減額により、前年度比△1億4,204万円余、△5.0%となりました。

8 一般会計性質別経費・同図表と特徴

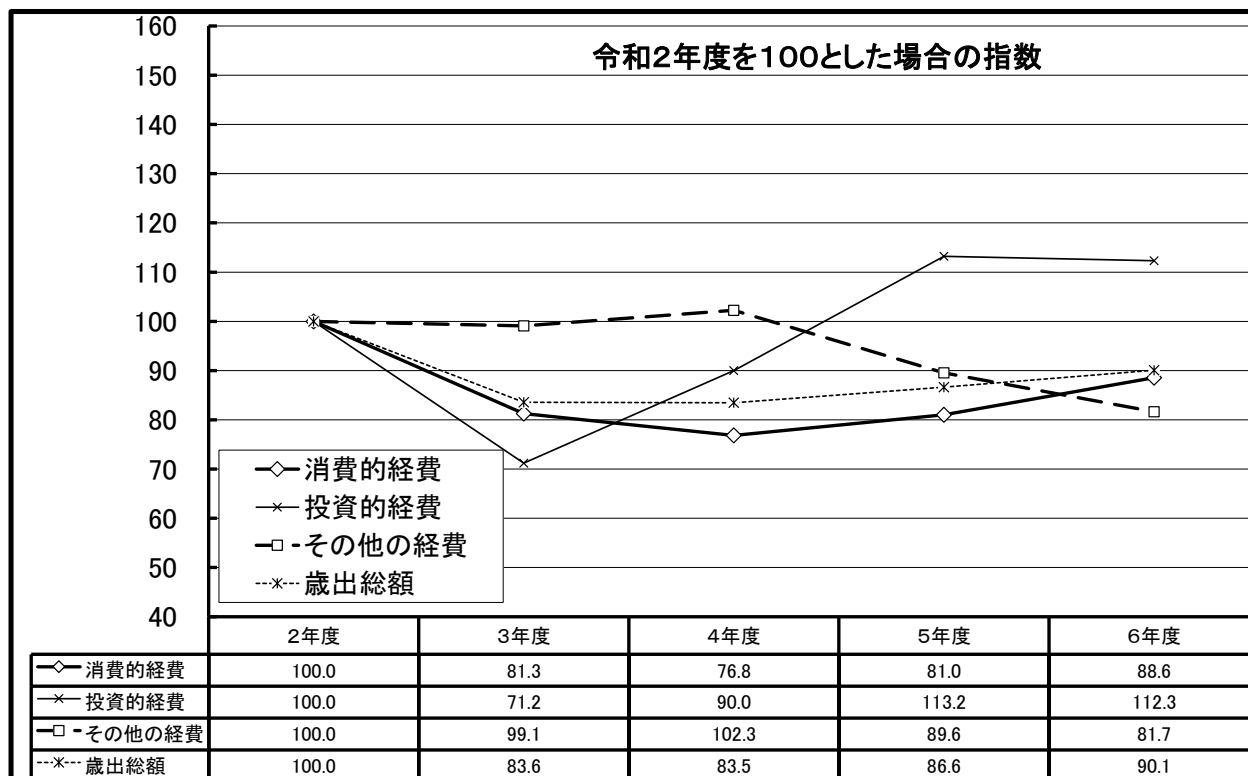
(単位 千円)

区 分	令和6年度		令和5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	29,896,626	66.9	27,353,771	63.6	2,542,855	9.3
(1) 人件費	6,377,427	14.3	5,724,707	13.3	652,720	11.4
(2) 物件費	6,736,057	15.1	6,643,289	15.5	92,768	1.4
(3) 維持補修費	357,291	0.8	307,488	0.7	49,803	16.2
(4) 扶助費	8,065,870	18.0	7,324,213	17.0	741,657	10.1
(5) 補助費等	8,359,981	18.7	7,354,074	17.1	1,005,907	13.7
2 投資的経費	6,763,349	15.1	6,817,273	15.9	△ 53,924	△ 0.8
(1) 普通建設事業費	6,763,319	15.1	6,807,565	15.9	△ 44,246	△ 0.6
(2) 災害復旧費	30	0.0	9,708	0.0	△ 9,678	△ 99.7
3 その他の経費	8,029,614	18.0	8,806,841	20.5	△ 777,227	△ 8.8
(1) 公債費	2,717,404	6.1	2,859,450	6.6	△ 142,046	△ 5.0
(2) 積立金・投資・貸付金等	3,415,548	7.6	4,021,595	9.4	△ 606,047	△ 15.1
(3) 繰出金	1,896,662	4.3	1,925,796	4.5	△ 29,134	△ 1.5
計	44,689,589	100.0	42,977,885	100.0	1,711,704	4.0

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：令和6年度人事院勧告に伴う給与・期末及び勤勉手当などの増や会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給開始により、前年度比6億5,272万円、11.4%の増となりました。
- 物件費：ふるさと納税推進事業や基幹システム標準化・共通化事業などの増により、前年度比9,276万円余、1.4%の増となりました。
- 維持補修費：道路維持補修事業や御殿場駅前広場管理費などの増により、前年度比4,980万円余、16.2%の増となりました。
- 扶助費：定額減税調整給付金事業費や施設型給付費、児童手当費などの増により、前年度比7億4,165万円余、10.1%の増となりました。
- 補助費等：ふるさと納税推進事業や（繰越明許）加工施設設置事業補助金、地域産業立地促進事業などの増により、前年度比10億590万円余、13.7%の増となりました。
- 普通建設事業費：全体で前年度比△4,424万円余、△0.6%となりました。
補助事業費では、小中学校環境整備事業や社会資本整備総合交付金事業などの減により、前年度比△4億5,729万円、△26.3%となりました。
単独事業費では、工業団地開発事業や市民会館管理費などの増により、前年度比4億1,304万円余、8.1%の増となりました。
- 公債費：元利金償還額の減により、前年度比△1億4,204万円余、△5.0%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公共施設等整備基金積立金などの減により、前年度比△6億604万円余、△15.1%となりました。
- 繰出金：国民健康保険会計繰出金の減により、前年度比△2,913万円余、△1.5%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

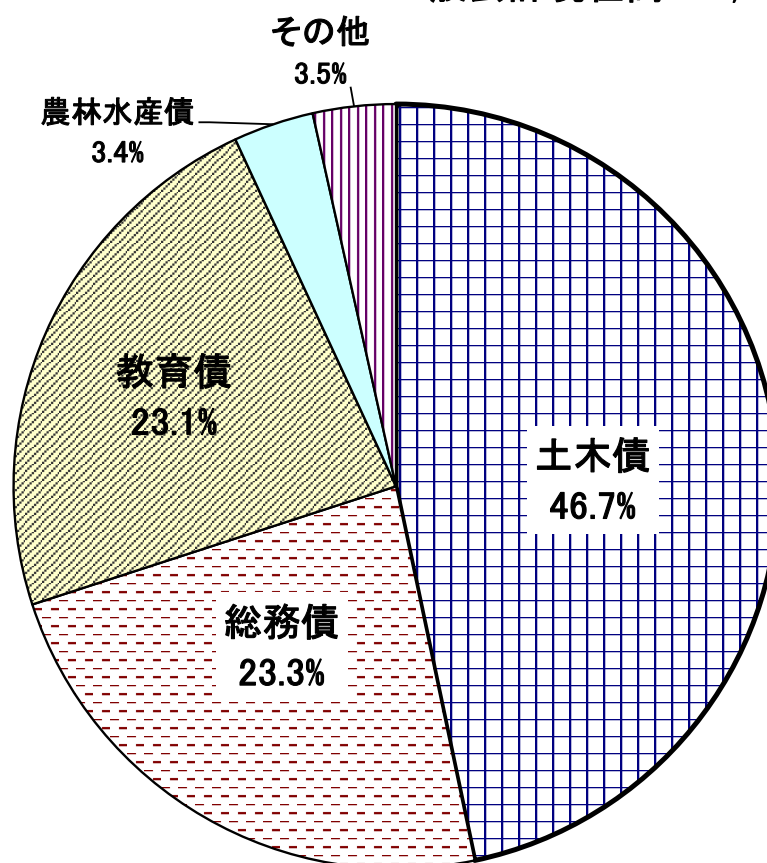
区 分		令和5年度 現在高 (A)	令和6年度 借入高 (B)	令和 元 金 (C)
普 通 債	総 務 債	5,422,439	121,800	862,003
	民 生 債	132,343	36,600	27,083
	衛 生 債	42,900	10,600	1,253
	農 林 水 産 債	613,198	131,800	59,000
	土 木 債	9,733,867	711,000	1,059,681
	公 営 住 宅 債	393,020	15,300	85,045
	消 防 債	113,959	47,600	17,680
	教 育 債	4,131,323	1,011,200	490,175
災 害 債	土 木 債	12,500	0	1,562
	農 林 水 産 債	34,450	0	3,937
計		20,629,999	2,085,900	2,607,419

(2) 一 般 会 計 一 時 借 入 金 利 子

そ の 他	一時借入金利子	0	0	0

目 的 別 市 債 残 高 状 況

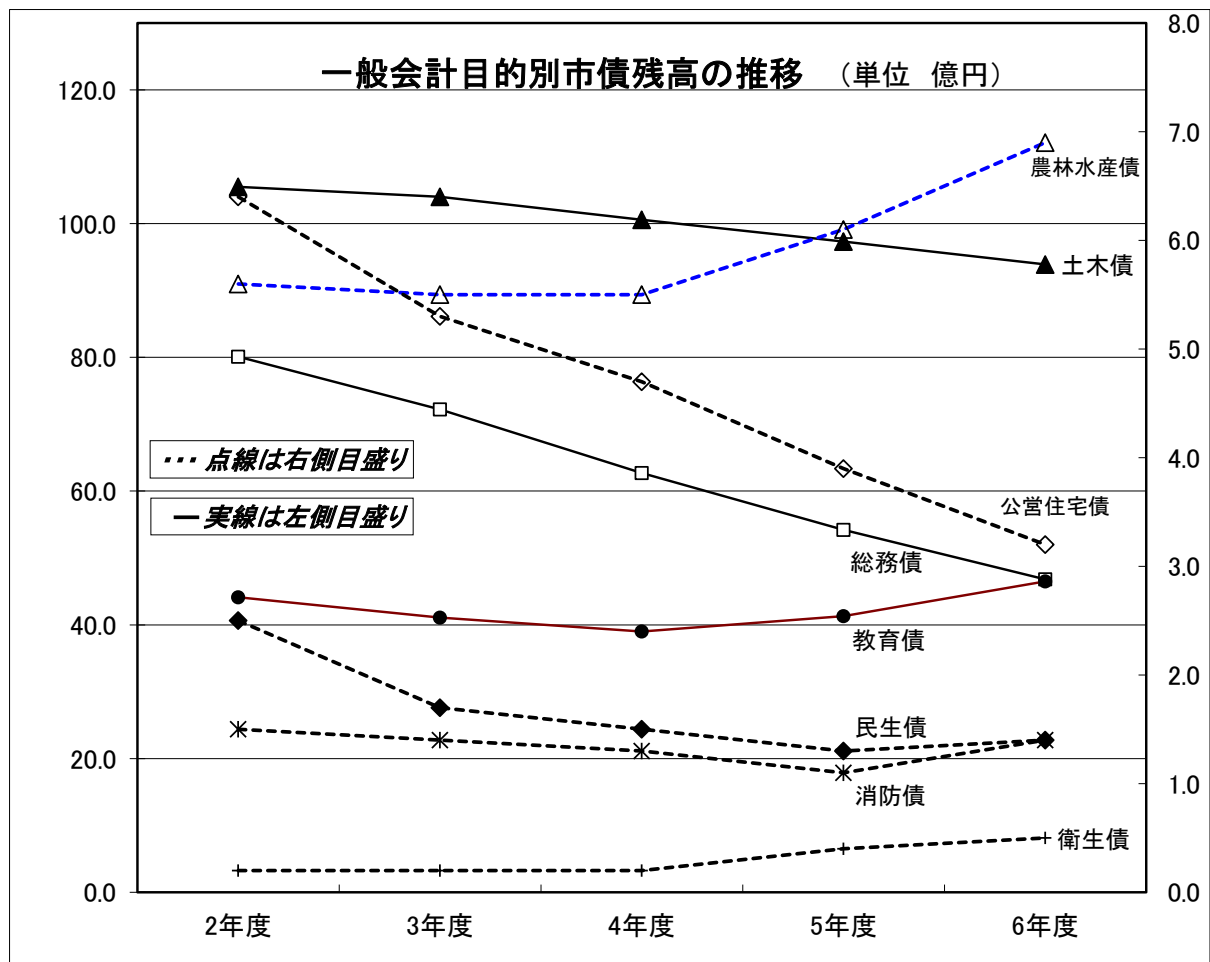
一般会計現在高 20,108,480千円



(単位 千円)

6 年 度 償 還 金		差引現在高 (A)+(B)-(C)	借 入 件 数
利 子	計		
26,595	888,598	4,682,236	81
829	27,912	141,860	21
208	1,461	52,247	6
3,617	62,617	685,998	76
54,738	1,114,419	9,385,186	344
4,977	90,022	323,275	22
420	18,100	143,879	19
18,521	508,696	4,652,348	127
24	1,586	10,938	2
56	3,993	30,513	4
109,985	2,717,404	20,108,480	702

0	0	0	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	97,739,900	119,456,449	183,646,066
02	給料	26,497,800	801,456,102	764,320,783
03	職員手当等	47,984,492	842,100,651	487,847,765
04	共済費	36,928,707	294,550,441	254,642,462
05	災害補償費		15,940	
06	恩給及び退職年金			
07	報償費		661,421,387	3,683,840
08	旅費	411,160	6,958,928	5,424,642
09	交際費	278,953	853,797	
10	需用費	4,267,243	182,745,297	143,702,345
1	消耗品費	280,767	29,505,821	13,716,448
2	燃料費	217,140	4,455,284	6,258,154
3	食糧費	11,676	417,310	15,696
4	印刷製本費	3,274,958	33,571,770	3,993,839
5	光熱水費		52,093,561	24,005,249
6	修繕料	482,702	62,701,551	34,904,214
7	賄材料費			60,798,560
8	飼料費			10,185
9	医薬材料費			
11	役務費	6,165	560,120,015	66,254,557
12	委託料	6,007,615	984,236,396	354,135,651
13	使用料及び賃借料	4,408,476	486,872,204	41,367,093
14	工事請負費		409,864,000	
15	原材料費		337,183	176,000
16	公有財産購入費			
17	備品購入費	209,286	49,775,190	12,597,901
18	負担金補助及び交付金	7,757,046	587,470,215	4,961,322,817
19	扶助費		200,000	5,099,473,037
20	貸付金			
21	補償補填及び賠償金		1,522,346	24,471
22	償還金利子及び割引料		60,578,893	21,045,210
23	投資及び出資金			
24	積立金		3,366,820,115	
25	寄附金			
26	公課費		132,900	67,000
27	繰出金			1,547,987,852
計		232,496,843	9,417,488,449	13,947,719,492
令和5年度		211,722,479	9,237,686,741	12,839,497,405

(単位 円)

4 衛生費	5 労働費	6 農林水産業費	7 商工費	節
44,580,505	788,000	24,070,750	7,061,281	01
163,504,578		111,508,897	54,518,400	02
118,968,244		75,432,353	36,460,152	03
59,764,269		37,122,531	18,468,348	04
				05
				06
10,695,605	45,100	211,800		07
1,269,726	34,025	1,804,625	271,535	08
				09
48,338,091	64,801	39,319,248	64,111,505	10
7,472,736	30,921	2,749,639	306,765	10-1
2,199,043		495,888	372,004	10-2
				10-3
5,807,450	33,880	229,200	6,210,996	10-4
7,801,614		6,154	4,602,767	10-5
19,475,386		35,838,367	52,618,973	10-6
				10-7
				10-8
5,581,862				10-9
35,964,213	2,800	2,927,077	9,657,287	11
916,685,438	23,419,000	200,853,890	414,905,712	12
17,826,509	1,595,334	14,710,058	12,560,732	13
		203,742,000	40,579,000	14
		49,437	112,200	15
185,606				16
8,850,930		4,969,888	1,671,659	17
1,111,998,885	94,140,379	414,529,031	613,512,466	18
16,539,192				19
21,600,000			20,000,000	20
2,681,148				21
59,023,022				22
				23
				24
				25
166,800		64,000	47,600	26
357,036,000		52,249,000		27
2,995,678,761	120,089,439	1,183,564,585	1,293,937,877	計
3,072,229,906	79,558,534	982,726,418	1,127,884,650	5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	17,807,993	32,010,045	355,844,434
02	給料	253,864,391		437,769,152
03	職員手当等	167,985,058	3,831,006	377,789,696
04	共済費	84,331,824	10,460,181	189,693,970
05	災害補償費			
06	恩給及び退職年金			
07	報償費		10,728,000	8,989,873
08	旅費	1,590,508	440,974	10,067,665
09	交際費			90,800
10	需用費	361,439,841	47,037,816	914,473,453
1	消耗品費	9,145,505	23,199,586	75,847,721
2	燃料費	2,484,835	1,292,979	18,569,301
3	食糧費			262,118
4	印刷製本費	510,339		993,712
5	光熱水費	13,689,637	2,851,554	161,373,285
6	修繕料	335,609,525	19,693,697	181,733,650
7	賄材料費			475,633,606
8	飼料費			60,060
9	医薬材料費			
11	役務費	8,183,806	5,722,555	158,903,801
12	委託料	1,013,644,325	10,428,191	739,833,834
13	使用料及び賃借料	64,240,523	2,116,039	337,383,074
14	工事請負費	1,116,953,000		1,544,872,000
15	原材料費	13,314,509	636,584	270,626
16	公有財産購入費	206,661,849	47,646,200	95,093,000
17	備品購入費	37,214,650	2,130,700	135,046,295
18	負担金補助及び交付金	1,053,906,653	1,326,338,371	618,960,679
19	扶助費			40,707,112
20	貸付金			7,128,000
21	補償補填及び賠償金	214,611,835		
22	償還金利子及び割引料			113,006,492
23	投資及び出資金			
24	積立金			
25	寄附金			
26	公課費	17,500	685,600	53,800
27	繰出金	578,954,000	266,341	
計		5,194,722,265	1,500,478,603	6,085,977,756
令和5年度		4,903,581,408	1,314,897,356	6,338,943,143

(単位 円)

11災害復旧費	12 公債費	13 諸支出金	計	構成比	節
			883,005,423	2.0%	1
			2,613,440,103	5.9%	02
			2,158,399,417	4.8%	03
			985,962,733	2.2%	04
			15,940	0.0%	05
				—	06
			695,775,605	1.6%	07
			28,273,788	0.1%	08
			1,223,550	0.0%	09
30,483			1,805,530,123	4.0%	10
30,483			162,286,392	(0.4%)	10-1
			36,344,628	(0.1%)	10-2
			706,800	(0.0%)	10-3
			54,626,144	(0.1%)	10-4
			266,423,821	(0.5%)	10-5
			743,058,065	(1.7%)	10-6
			536,432,166	(1.2%)	10-7
			70,245	(0.0%)	10-8
			5,581,862	(0.0%)	10-9
			847,742,276	1.9%	11
			4,664,150,052	10.4%	12
			983,080,042	2.2%	13
			3,316,010,000	7.4%	14
			14,896,539	0.0%	15
			349,586,655	0.8%	16
			252,466,499	0.6%	17
			10,789,936,542	24.1%	18
			5,156,919,341	11.5%	19
			48,728,000	0.1%	20
			218,839,800	0.5%	21
	2,717,403,962		2,971,057,579	6.7%	22
				0.0%	23
			3,366,820,115	7.5%	24
				0.0%	25
			1,235,200	0.0%	26
			2,536,493,193	5.7%	27
30,483	2,717,403,962		44,689,588,515	100.0%	計
9,707,594	2,859,449,773		42,977,885,407		5年度

11 特別会計需用費細節集計表

(単位 円)

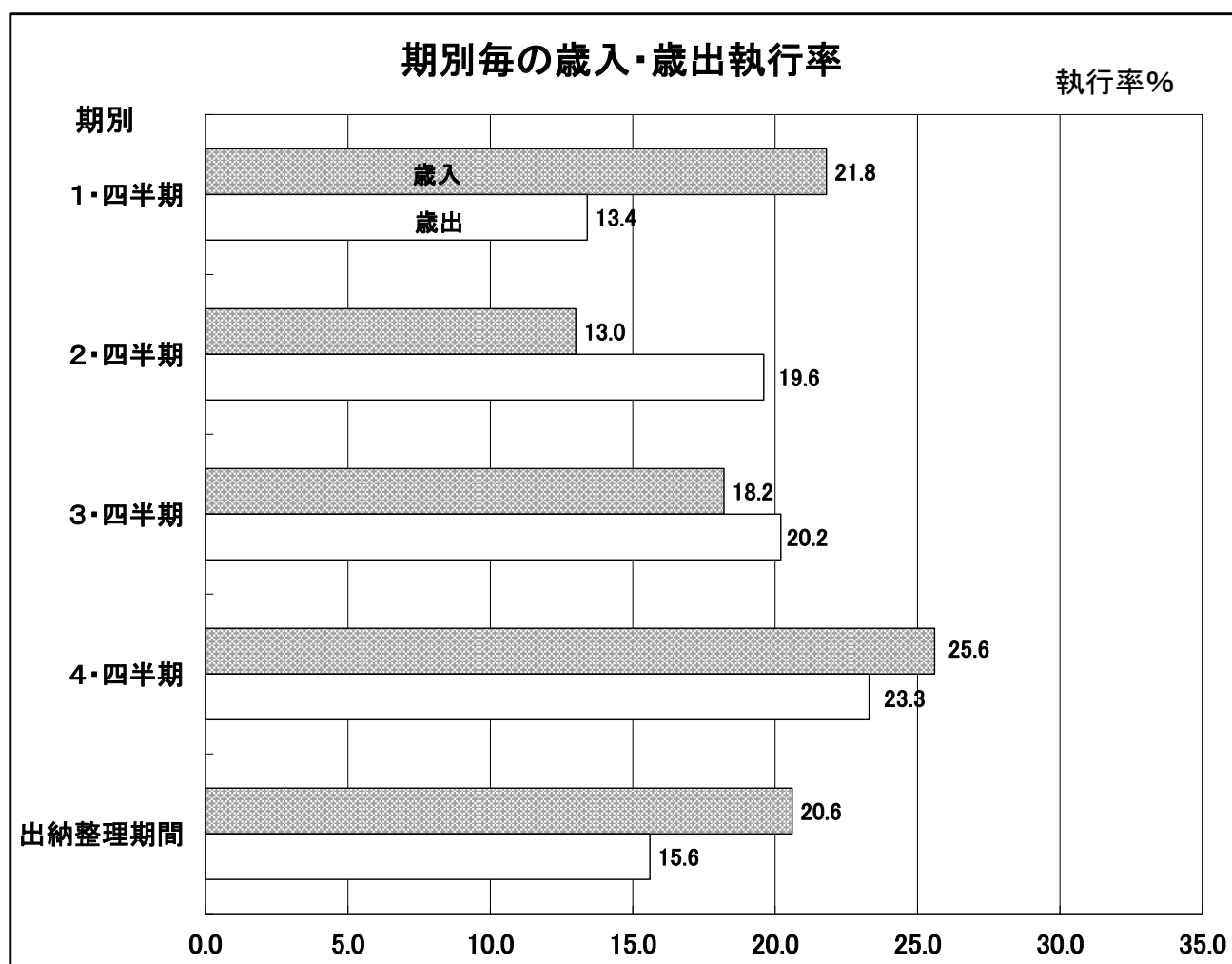
種別・会計	国民健康保険特別会計	救急医療センター特別会計	介護保険特別会計	後期高齢者医療特別会計
需用費	4,689,720	35,102,332	2,566,560	0
1 消耗品費	1,959,697	1,095,242	859,411	
2 燃料費	92,769	28,736	245,741	
3 食糧費				
4 印刷製本費	2,637,254	99,000	1,461,408	
5 光熱水費		3,545,782		
6 修繕料		11,503,767		
7 賄材料費				
8 飼料費				
9 医薬材料費		18,829,805		

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			4,043,492	892,743	△ 105,352	991,436	
歳入	収入額	10,557,237	6,332,037	8,811,506	12,396,491	10,007,994	48,105,266
	執行率	21.8	13.0	18.2	25.6	20.6	99.2
歳出	支出額	6,513,745	9,482,786	9,809,601	11,299,703	7,583,753	44,689,589
	執行率	13.4	19.6	20.2	23.3	15.6	92.1
期末残高		4,043,492	892,743	△ 105,352	991,436	3,415,677	



(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	1,708,248,394	2,576,466,085	1,580,858,067
2地方譲与税			71,706,000
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			578,731,000
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	249,538,000		
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	758,350	230,098	183,250
15使用料及び手数料	21,643,960	28,627,920	25,646,945
16国庫支出金	117,451,958	264,446,000	68,419,958
17県支出金	15,000,000	51,328,000	29,939,100
18財産収入	11,060,385	11,045,577	4,248,093
19寄附金	9,215,141	67,843,518	83,247,000
20繰入金	504,459,059	98,471,351	61,357,725
21繰越金			2,224,494,430
22諸収入	6,519,937	44,678,127	41,373,886
23市債			
24自動車取得税交付金			
計	2,643,895,184	3,143,136,676	4,770,205,454

(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	16,563,195	41,117,503	34,036,291
2総務費	394,410,413	289,273,882	533,292,547
3民生費	459,393,453	664,507,723	1,170,681,350
4衛生費	120,603,031	139,552,781	219,349,460
5労働費	5,723,000	14,391,922	11,058,584
6農林水産業費	47,460,853	34,453,451	66,231,227
7商工費	51,735,082	34,638,138	85,688,899
8土木費	141,272,833	173,756,833	263,789,281
9消防費	100,857,709	88,772,440	248,817,214
10教育費	237,816,989	361,543,113	462,955,970
11災害復旧費			
12公債費			
13諸支出金			
14予備費			
計	1,575,836,558	1,842,007,786	3,095,900,823

(単位 円)

7 月	8 月	9 月	10 月	11 月
1,325,613,628	1,051,498,733	682,507,952	684,915,554	676,875,218
		15,513,000		107,777,000
	2,327,000			
	19,843,000			
	138,853,000			
		716,161,000		
	74,287,827			
	19,060,000			
		250,330,000		
		6,274,000		
254,050	225,200	20,499,998	9,964,157	222,532
44,438,807	22,156,523	33,718,709	14,164,847	9,150,274
58,251,900	64,987,958	1,114,067,284	124,535,799	1,084,706,282
2,827,000		37,916,000	149,659,692	127,415,899
43,126,308	4,755,253	6,977,639	552,928,642	2,834,481
108,617,676	98,062,000	99,624,000	157,357,233	175,042,900
73,491,750	84,873,387	12,867,757	136,765,139	617,432,246
44,448,187	17,230,763	36,349,268	85,026,424	55,257,808
1,701,069,306	1,598,160,644	3,032,806,607	1,915,317,487	2,856,714,640

(単位 円)

7 月	8 月	9 月	10 月	11 月
12,272,793	12,966,984	12,978,537	12,464,666	12,157,915
347,043,221	335,295,163	350,518,420	338,194,640	384,356,965
1,277,864,530	1,290,184,891	893,373,371	947,287,095	1,139,208,728
272,823,421	156,573,765	257,293,669	367,643,821	252,352,692
15,240,424	6,202,452	10,538,022	10,858,584	12,961,351
65,075,159	51,659,114	185,938,819	91,591,803	40,166,945
34,196,888	87,532,585	28,785,277	74,064,141	150,983,477
305,801,141	586,750,219	259,790,648	291,776,256	190,598,750
76,100,907	122,245,890	115,167,986	79,516,247	187,101,996
330,866,140	243,782,691	374,234,984	513,250,242	399,687,683
	7,665		13,214	
		1,363,680,405		
2,737,284,624	2,893,201,419	3,852,300,138	2,726,660,709	2,769,576,502

(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	2,030,891,851	941,146,062	1,495,086,807
2 地 方 譲 与 税			
3 利 子 割 交 付 金	3,361,000		
4 配 当 割 交 付 金	4,118,000		
5 株式等譲渡所得割交付金			
6 法 人 事 業 税 交 付 金	61,693,000		
7 地 方 消 費 税 交 付 金	391,250,000		
8 ゴルフ場利用税交付金	65,308,116		
9 環 境 性 能 割 交 付 金	15,947,000		
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	178,946,000		
11 地 方 特 例 交 付 金			
12 地 方 交 付 税	12,127,000		
13 交通安全対策特別交付金			
14 分 担 金 及 び 負 担 金	8,904,103	337,000	5,587,750
15 使 用 料 及 び 手 数 料	319,864,438	21,628,078	18,256,288
16 国 庫 支 出 金	282,541,899	265,178,145	387,208,854
17 県 支 出 金	106,725,000	518,719,682	209,454,927
18 財 産 収 入	7,226,426	1,000	4,712,188
19 寄 附 金	368,615,120	937,600,402	62,288,500
20 繰 入 金	125,336,155	69,469,913	550,981,799
21 繰 越 金			
22 諸 収 入	56,619,242	47,063,788	57,785,786
23 市 債			
24 自 動 車 取 得 税 交 付 金			
計	4,039,474,350	2,801,144,070	2,791,362,899

(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	37,149,790	11,931,895	13,075,542
2 総 務 費	686,080,274	458,588,562	867,780,225
3 民 生 費	1,474,403,453	814,910,933	993,383,918
4 衛 生 費	256,213,153	258,598,081	130,244,770
5 労 働 費	2,306,999	2,458,289	1,857,994
6 農 林 水 産 業 費	138,753,043	83,519,918	24,473,197
7 商 工 費	53,251,694	1,504,275	452,052,424
8 土 木 費	600,142,575	277,224,208	283,143,000
9 消 防 費	91,850,704	76,552,435	120,720,289
10 教 育 費	973,212,181	321,066,323	234,537,607
11 災 害 復 旧 費		2,640	
12 公 債 費			
13 諸 支 出 金			
14 予 備 費			
計	4,313,363,866	2,306,357,559	3,121,268,966

(単位 円)

3 月	4 月	5 月	計
1,089,047,973	515,998,862	320,701,618	16,679,856,804
103,574,000			298,570,000
1,661,000			7,349,000
111,082,000			135,043,000
232,613,000			232,613,000
82,756,000			283,302,000
667,859,000			2,354,001,000
46,650,785			186,246,728
16,582,000			51,589,000
			178,946,000
13,379,000			513,247,000
105,290,000			117,417,000
5,730,000			12,004,000
60,650,663	30,505,025	5,304,662	143,626,838
16,461,409	5,469,686	401,465,200	982,693,084
1,706,076,426	985,605,979	41,368,382	6,564,846,824
592,825,649	26,160,871	524,759,488	2,392,731,308
6,204,426	185,109,868		840,230,286
197,583,995	81,732,000		2,446,829,485
590,402,264	665,921,289	4,996,649,235	8,588,479,069
			2,224,494,430
128,854,733	34,139,097	129,902,869	785,249,915
1,028,700,000	776,300,000	280,900,000	2,085,900,000
52			52
6,803,984,375	3,306,942,677	6,701,051,454	48,105,265,823

(単位 円)

3 月	4 月	5 月	計
13,015,149	2,738,108	28,475	232,496,843
732,686,306	644,834,583	3,055,133,248	9,417,488,449
1,486,917,613	408,603,542	926,998,892	13,947,719,492
361,982,236	167,830,167	34,617,714	2,995,678,761
6,152,662	4,279,251	16,059,905	120,089,439
196,803,323	157,437,733		1,183,564,585
44,227,309	80,458,494	114,819,194	1,293,937,877
1,207,154,179	546,224,290	67,298,052	5,194,722,265
97,837,077	94,605,209	332,500	1,500,478,603
371,577,381	1,113,593,562	147,852,890	6,085,977,756
	6,964		30,483
1,353,723,557			2,717,403,962
			0
			0
5,872,076,792	3,220,611,903	4,363,140,870	44,689,588,515

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6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6年度 (令和5年度)	早期健全化基準 (令和5年度)	財政再生基準 (令和5年度)
① 実質赤字比率	— (—)	12.53 (12.51)	20.00 (20.00)
② 連結実質赤字比率	— (—)	17.53 (17.51)	30.00 (30.00)
③ 実質公債費比率	10.3 (10.4)	25.0 (25.0)	35.0 (35.0)
④ 将来負担比率	21.3 (11.0)	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6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6年度 (令和5年度)	経営健全化基準 (令和5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	1,731,796	124,847
老人福祉費	190,633	23,590
後期高齢者医療事業費	1,037,115	221,420
国民健康保険会計繰出金	388,630	54,067
介護保険会計繰出金	996,544	236,416
子育て支援費	870,585	72,410
保育所費	2,960,615	284,114
生活保護扶助費	946,801	54,141
母子保健費	172,336	10,319
予防接種費	395,681	20,465
健康増進費	172,066	8,860
医療対策費	494,597	112,661
幼稚園費	517,583	48,653
合 計	10,874,982	1,271,963

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6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	36,418	28,000
木製おもちゃ館整備事業	126,655	12,000
沿道利便施設整備事業	29,637	20,000
ごてんばの日記念事業	12,152	10,000
会計年度任用職員人件費（保育士等）	593,063	100,000
保育所施設運営費	134,176	95,000
塵芥処理費負担金	581,594	190,000
富士山Gコイン普及・活用事業	103,895	30,000
富士山ツーリズム推進事業	11,365	8,000
富士山御殿場口登山道活性化事業	1,989	1,000
道路・橋梁管理費	36,528	27,000
安全施設設置事業	52,057	10,000
秩父宮記念公園指定管理事業	73,281	50,000
教育支援センター事業	10,780	9,000
小学校図書室図書整備費	2,813	1,000
幼稚園運営諸経費	25,660	16,000
会計年度任用職員人件費（幼稚園教諭等）	173,532	93,000
新図書館等整備事業	984,074	19,316
ふるさと応援基金元金	1,510,684	1,501,368
合 計	4,500,353	2,220,684

(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)		
総合体育施設指定管理料	81,123	50,000
高齢者健やか事業	52,318	40,000
障害児等保育事業補助金	18,984	15,000
母子保健事業	70,937	65,000
感染症予防事業	395,007	100,000
各種がん検診等事業	157,728	90,000
塵芥処理費負担金	581,594	170,277
ごみ収集・処理民間委託事業	221,822	150,000
有機資源循環推進事業	29,997	23,000
ごてんば産業フェア交付金	6,886	4,000
秩父宮記念公園管理費	19,560	10,000
緑地帯等管理事業	7,739	5,000
緑化推進事業	13,076	9,000
学校教育支援事業	203,754	134,000
外国人英語指導者配置事業	56,848	19,000
小学校運営諸経費	177,616	130,000
小学校ICT支援員配置事業	14,211	7,000
中学校運営諸経費	100,011	80,000
中学校ICT支援員配置事業	8,526	4,000
図書館図書整備事業	19,997	3,450
市民会館施設指定管理料	113,530	90,000
学校給食諸経費	531,096	50,000
(クラウドファンディング分)		
地域猫活動事業	1,073	772
合 計	2,883,433	1,249,499

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 [※]
施設運営費(保育所運営費)	134,176	1,367
新型コロナウイルス予防事業	69,959	9,548
救急医療センター会計繰出金	304,036	23,605
児童生徒健康管理諸経費	15,868	50
小学校運営諸経費	177,616	1,719
中学校運営諸経費	100,011	1,296
幼稚園運営諸経費	25,660	631
合 計	827,326	38,216

※基金の内訳は、財産区繰入金36,983千円、寄付金等1,233千円です。

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	5,321,116,090	60,863	14,795,112	個人市民税現年度分 不納欠損 法第15条の7（執停） 収納率 99.7% 2件 60,863
1 個人	1 現年課税分	5,306,260,115			
1 市税	1 市民税	63,905,716	4,266,434	38,808,366	個人市民税滞納繰越分 不納欠損 法第15条の7（執停） 収納率 32.6% 80件 4,266,434
1 個人	2 滞納繰越分	20,830,916			
1 市税	1 市民税	2,136,913,900	0	759,000	法人市民税現年度分 収納率 99.9%
2 法人	1 現年課税分	2,136,154,900			
1 市税	1 市民税	4,000,093	1,282,550	2,495,926	法人市民税滞納繰越分 不納欠損 法第15条の7（執停） 収納率 5.5% 1件 1,282,550
2 法人	2 滞納繰越分	221,617			
1 市税	2 固定資産税	7,519,353,800	177,236	18,770,097	固定資産税現年度分 不納欠損 法第15条の7（執停） 収納率 99.7% 4件 177,236
1 固定資産税	1 現年課税分	7,500,406,467			
1 市税	2 固定資産税	77,040,120	24,330,158	41,545,260	固定資産税滞納繰越分 不納欠損 法第15条の7（執停） 収納率 14.5% 26件 24,330,158
1 固定資産税	2 滞納繰越分	11,164,702			
1 市税	3 軽自動車税	290,249,100	0	700,558	自動車税現年度分 収納率 99.8%
2 種別割	1 現年課税分	289,548,542			
1 市税	3 軽自動車税	2,417,670	181,171	1,310,690	軽自動車税滞納繰越分 不納欠損 法第15条の7（執停） 収納率 38.3% 17件 181,171
2 種別割	2 滞納繰越分	925,809			
1 市税	5 都市計画税	528,775,100	12,464	1,319,949	都市計画税現年度分 不納欠損 法第15条の7（執停） 収納率 99.7% 4件 12,464
1 都市計画税	1 現年課税分	527,442,687			
1 市税	5 都市計画税	5,417,606	1,710,942	2,921,541	都市計画税滞納繰越分 不納欠損 法第15条の7（執停） 収納率 14.5% 26件 1,710,942
1 都市計画税	2 滞納繰越分	785,123			
14 分担金及び負担金	1 負担金	35,835,645	471,700	1,260,420	保育料利用者負担額 私立分収納率 98.9% 私立滞納繰越分収納率 34.4% 不納欠損 第236条第1項（消滅） 8件 471,700
2 民生費負担金	2 児童福祉費負担金	34,103,525			
14 分担金及び負担金	1 負担金	31,852,750	0	8,035,000	（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	23,817,750			

(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	557,002,104	1,154,450	1,045,914	保育料利用者負担額 公立分収納率 100.0% 公立滞納繰越分収納率 16.1% 公立保育所・認定こども園個人給付額 529,995,590 不納欠損 第236条第1項(消滅) 19件 1,154,450
1	使用料				
2	民生使用料	554,801,740			
2	児童福祉使用料				
15	使用料及び手数料	26,679,230	0	52,800	富士見原住宅団地污水处理施設使用料 現年度分 収納率 99.8% 滞納繰越分 収納率 100.0%
1	使用料				
3	衛生使用料	26,626,430			
1	清掃使用料				
15	使用料及び手数料	32,085,288	520	15,570	市道・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	32,069,198			
1	道路占用料				
15	使用料及び手数料	6,652,325	5,100	97,230	河川占用料 収納率 98.5% 不納欠損 法第236条第1項(消滅) 5件 5,100
1	使用料				
7	土木使用料	6,549,995			
2	河川占用料				
15	使用料及び手数料	212,836,110	16,096,450	64,921,848	市営住宅使用料 収納率 61.6% 市営住宅駐車場使用料 収納率 68.7% 不納欠損 条例第11条(放棄) 27件 7,257,768 法第145条(消滅) 33件 8,838,681 法第2条第1項(端数) 1件 1
1	使用料				
7	土木使用料				
5	住宅使用料	131,817,812			
15	使用料及び手数料	169,252,640	1,287,000	502,000	幼稚園入園受入準備料 滞納繰越分収納率 50.0% 幼稚園授業料利用者負担額 滞納繰越分収納率 14.0% 公立幼稚園・認定こども園個人給付額 167,170,640 不納欠損 条例第11条(放棄) 21件 1,112,000 法第145条(消滅) 4件 175,000
1	使用料				
8	教育使用料				
1	授業料	167,463,640			
16	国庫支出金	1,626,132,335	0	496,954,000	(繰越明許) 木製おもちゃ館整備事業(本体工事) 479,554,000 住民税非課税世帯等支援給付金事業(非課税世帯追加給付・子ども加算追加給付) 17,400,000
2	国庫補助金				
1	総務費国庫補助金	1,129,178,335			
1	総務管理費補助金				
16	国庫支出金	219,119,000	0	23,430,000	(繰越明許) 東富士演習場周辺民生安定施設整備事業
2	国庫補助金				
1	総務費国庫補助金	195,689,000			
3	無線放送施設管理費補助金				
16	国庫支出金	170,050,333	0	1,000,000	(繰越明許) 出産・子育て応援交付金事業
2	国庫補助金				
3	衛生費国庫補助金	169,050,333			
1	保健衛生費補助金				
16	国庫支出金	208,031,000	0	22,545,000	(繰越明許) 社会資本整備総合交付金事業
2	国庫補助金				
5	土木費国庫補助金	185,486,000			
1	道路橋梁費補助金				
16	国庫支出金	69,669,000	0	10,200,000	(繰越明許) 社会資本整備総合交付金事業
2	国庫補助金				
5	土木費国庫補助金	59,469,000			
3	都市計画費補助金				
20	繰入金	3,494,097,617	0	216,730,000	(繰越明許) 木製おもちゃ館整備事業(本体工事) (御財、原財、玉財、印財、高財)
2	財産区繰入金				
1	財産区繰入金	3,277,367,617			
1	財産区繰入金				

(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			
22 諸収入	313,478,127	4,581,394	3,609,842	学校給食納付金 小学校 現年度分 99.90% 滞納繰越分 4.45% 中学校 現年度分 100% 滞納繰越分 0.68% 不納欠損 条例第11条(放棄) 65件 4,581,394
4 雑入				
3 雑入	305,286,891			
6 学校給食納付金				
22 諸収入	320,376,513	11,490,283	32,215,817	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) 8件 54,929 法第236条第1項(消滅) 116件 11,435,354
4 雑入				
3 雑入	276,670,413			
8 雑入				
23 市債	308,800,000	0	264,600,000	(繰越明許) 木製おもちゃ館整備事業(本体工事)
1 市債				
1 総務債	44,200,000			
1 総務管理債				
23 市債	628,100,000	0	101,300,000	(繰越明許) 地方道路等整備事業、社会資本整備総合交付金事業 (事故繰越) 地方道路等整備事業
1 市債				
5 土木債	526,800,000			
1 道路橋梁債				
23 市債	71,100,000	0	25,700,000	(繰越明許) 河川等整備事業
1 市債				
5 土木債	45,400,000			
2 河川債				
23 市債	151,800,000	0	13,000,000	(繰越明許) 街路関連整備事業
1 市債				
5 土木債	138,800,000			
3 都市計画債				
23 市債	891,400,000	0	77,400,000	(繰越明許) 新図書館等整備事業
1 市債				
6 教育債	814,000,000			
2 社会教育債				

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)

法第2条第1項・・・・国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(債権又は債務の金額の端数計算)

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
14 分担金及び負担金				
1 負担金				
2 民生費負担金	55,290,000	34,103,525	△ 21,186,475	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
2 児童福祉費負担金				
14 分担金及び負担金				
1 負担金	37,338,000	23,817,750	△ 13,520,250	社会資本整備交付金事業（市道0117号線）の繰越による減（繰越明許）8,035,000
4 土木費負担金				
1 道路橋梁費負担金				
16 国庫支出金				
1 国庫負担金	830,079,000	815,593,733	△ 14,485,267	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	722,254,000	708,424,222	△ 13,829,778	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	114,791,000	105,846,495	△ 8,944,505	私立幼稚園における利用児童数が見込みより減
2 教育費国庫負担金				
1 幼稚園費負担金				
16 国庫支出金				
2 国庫補助金	1,606,169,000	1,129,178,335	△ 476,990,665	木製おもちゃ館整備事業の本体工事繰越による減（繰越明許）479,554,000 住民税非課税世帯等支援給付金事業の繰越による減（繰越明許）17,400,000
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	272,357,000	195,689,000	△ 76,668,000	防災行政無線施設更新（固定系）事業の入札差金による事業費の減及び防災行政無線整備（更新）事業の一部繰越による減（繰越明許）23,430,000
1 総務費国庫補助金				
3 無線放送施設管理費補助金				
16 国庫支出金				
2 国庫補助金	40,326,000	22,841,000	△ 17,485,000	日中一時支援事業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	179,092,000	169,050,333	△ 10,041,667	出産・子育て応援交付金の給付申請件数が見込みより減
3 衛生費国庫補助金				
1 保健衛生費補助金				
16 国庫支出金				
2 国庫補助金	208,943,000	185,486,000	△ 23,457,000	社会資本整備交付金事業（市道0117号線、市道0109号線）の繰越による減（繰越明許）22,545,000
5 土木費国庫補助金				
1 道路橋梁費補助金				
16 国庫支出金				
2 国庫補助金	70,572,000	59,469,000	△ 11,103,000	社会資本整備総合交付金事業の繰越による減（繰越明許）10,200,000
5 土木費国庫補助金				
3 都市計画費補助金				
17 県支出金				
1 県負担金	633,977,000	628,130,090	△ 5,846,910	自立支援医療（更生）給付費が見込みより減
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	725,646,000	612,955,174	△ 112,690,826	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 児童手当の制度改正に伴う県負担金が見込みより減
1 民生費県負担金				
2 児童福祉費負担金				

(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
17	県支出金				
2	県補助金	78,317,000	68,754,192	△ 9,562,808	日中一時支援事業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	15,800,000	7,550,000	△ 8,250,000	地方創生移住支援事業の申請件数が見込みより減
4	労働費県補助金				
1	労働費補助金				
17	県支出金				
2	県補助金	23,047,000	17,099,000	△ 5,948,000	入札差金及び地下式消火栓整備事業の整備数変更による事業費の減
8	消防費県補助金				
1	災害対策費補助金				
19	寄附金				
1	寄附金	2,316,413,000	2,307,496,189	△ 8,916,811	ふるさと納税寄附金において、寄附金額が想定に達しなかったことによる減
1	総務費寄附金				
1	総務管理費寄附金				
19	寄附金				
1	寄附金	38,000,000	0	△ 38,000,000	収入科目変更によるもの (道路橋梁寄附金から地域振興推進事業寄附金に変更)
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	3,894,395,928 (282,036,000)	3,277,367,617 (61,085,000)	△ 617,028,311 (△220,951,000)	木製おもちゃ館整備事業の本体工事繰越による減 (御財、原財、玉財、印財、高財) (繰越明許) 216,730,000
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	(678,816,000)	(630,616,351)	(△48,499,649)	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	(34,687,000)	(23,104,000)	(△11,583,000)	繰入額の算出基準額の減による負担割合の減
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	(229,999,000)	(195,248,000)	(△34,751,000)	市道0211号線の事業内容変更による減 (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	(272,415,000)	(238,584,000)	(△33,831,000)	馬見塚川の事業延期による減 (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	(132,289,000)	(67,888,000)	(△64,401,000)	市道5272号線の事業延期による減 (玉財)
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	(44,941,000)	(36,107,000)	(△8,834,000)	市道6144号線の設計変更による減 (印財)
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	(172,193,000)	(63,755,000)	(△108,438,000)	市道7007号線の事業延期による減 (高財)
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				御殿場中学校及び原里中学校の校舎改修設計業務委託の入札差金による減（御財・原財）
2	財産区繰入金	(339,563,000)	(317,970,825)	(△21,592,175)	西中学校外構整備工事の工事対象範囲の変更による減（玉財・印財）
1	財産区繰入金				
1	財産区繰入金				
22	諸収入				
4	雑入	59,126,000	36,376,600	△ 22,749,400	新型コロナウイルスワクチンの接種者数が見込みより少なかったことによる減
3	雑入				
2	保健衛生費納付金				
22	諸収入				
4	雑入	323,486,000	305,286,891	△ 18,199,109	対象児童、生徒が見込みより減
3	雑入				
6	学校給食納付金				
22	諸収入				
4	雑入	120,815,000	100,056,012	△ 20,758,988	健診受診者数が当初の見込みを下回ったことによる減
3	雑入				
7	受託事業収入				
22	諸収入				
4	雑入	304,031,000	276,670,413	△ 27,360,587	新型コロナウイルスワクチンの接種者数が見込みより少なかったことによる減
3	雑入				
8	雑入				
23	市債				
1	市債	308,800,000	44,200,000	△ 264,600,000	木製おもちゃ館整備事業の本体工事繰越による減 (繰越明許) 264,600,000
1	総務債				
1	総務管理債				
23	市債				
1	市債	86,400,000	55,400,000	△ 31,000,000	入札差金による事業費の減
1	総務債				
2	無線放送施設管理債				
23	市債				
1	市債	34,600,000	22,200,000	△ 12,400,000	各スポーツ施設改修等事業の入札差金による減
1	総務債				
3	スポーツ振興債				
23	市債				
1	市債	730,800,000	526,800,000	△ 204,000,000	社会資本整備総合交付金事業外の事業費の減及び繰越による減 (繰越明許) 94,800,000 (事故繰越) 6,500,000
5	土木債				
1	道路橋梁債				
23	市債				
1	市債	81,900,000	45,400,000	△ 36,500,000	馬見塚川の事業費の減及び繰越による減 (繰越明許) 25,700,000
5	土木債				
2	河川債				
23	市債				
1	市債	173,000,000	138,800,000	△ 34,200,000	街路関連事業の繰越等による減 (繰越明許) 13,000,000
5	土木債				
3	都市計画債				
23	市債				
1	市債	910,500,000	814,000,000	△96,500,000	新図書館整備事業の繰越による減 (繰越明許) 77,400,000 市民会館施設改修事業の入札差金による事業費の減
6	教育債				
3	社会教育債				
23	市債				
1	市債	14,700,000	0	△ 14,700,000	市営駅南駐車場東面の修繕が災害復旧に認められなかったことによる減
8	災害復旧債				
1	その他公共施設災害復旧債				

※ () 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	比 較	理 由
			支出済額		
2	総務費	人 件 費	1,254,921,000	10,730,124	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	一般管理費		1,244,190,876		
2	総務費	一 般 諸 経 費	17,944,000	6,332,247	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		11,611,753		
2	人事管理費				
2	総務費	ふるさと納税推進事業	1,109,147,000	46,276,226	ふるさと納税寄附金に要する経費が見込みより減少したことによる減
1	総務管理費		1,062,870,774		
4	広報広聴費				
2	総務費	会 計 管 理 事 務 諸 経 費	36,734,000	13,913,760	金融機関の手数料が見込みより減
1	総務管理費				
6	会計管理費		22,820,240		
2	総務費	庁 舎 管 理 費	189,346,000	10,867,186	光熱水費及び委託料が見込みより減
1	総務管理費		178,478,814		
7	財産管理費				
2	総務費	木 製 お も ち や 館 整 備 事 業	1,090,904,000	964,249,471	木製おもちゃ館整備事業の本体工事繰越による減 (繰越明許) 963,017,000
1	総務管理費		126,654,529		
9	企画費				
2	総務費	地区集会施設整備事業	70,817,000	6,103,200	公民館及びコミュニティ供用施設の改修工事等に対する補助金が見込みより減
1	総務管理費		64,713,800		
12	自治振興費				
2	総務費	地 区 広 場 等 改 修 事 業	152,422,000	33,935,350	原里地区広場場内改修工事費が見込みより減及び玉穂屋内プール非常用発電機改修修繕の繰越明許による減
1	総務管理費		118,486,650		
13	地域振興費				
2	総務費	指定管理施設運営事業	290,228,000	16,500,000	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		273,728,000		
13	地域振興費				
2	総務費	防 犯 施 設 整 備 事 業	34,784,000	5,607,668	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		29,176,332		
15	交通安全・防犯対策費				
2	総務費	基幹システム標準化・共 通 化 事 業	76,099,000	5,054,950	一部業務システムに係る移行方法の見直しによる減
1	総務管理費				
17	情報政策費		71,044,050		
2	総務費	デ ジ タ ル 社 会 推 進 事 業	41,810,000	8,703,941	自治会アプリ登録者数が見込みより減
1	総務管理費		33,106,059		
17	情報政策費				
2	総務費	人 件 費	242,723,000	7,710,207	職員3名の育休による給与等の減
2	徴税費		235,012,793		
1	税務総務費				
2	総務費	資 産 税 課 税 事 務 費	67,795,000	9,156,716	課税評価事業の業務委託料が見込みより減
2	徴税費		58,638,284		
2	賦課徴収費				
2	総務費	徴 収 事 務 費	103,386,000	10,212,594	過誤納金還付が見込みより減
2	徴税費		93,173,406		
2	賦課徴収費				
2	総務費	無 線 放 送 施 設 管 理 事 業	368,452,000	102,865,587	工事請負費の入札差金による減及び備品購入費の事業の繰越による減 (繰越明許) 31,240,000
8	無線放送施設管理費		265,586,413		
1	無線放送施設管理費				
2	総務費	指 定 管 理 施 設 運 営 事 業	118,800,000	7,426,764	総合体育施設の光熱水費の実績精算に基づく指定管理料の減
10	スポーツ振興費		111,373,236		
1	スポーツ振興費				
3	民生費	自 立 支 援 医 療 給 付 費	71,555,000	18,560,435	自立支援医療（更生）給付費が見込みより減
1	社会福祉費		52,994,565		
2	障害者福祉費				
3	民生費	老 人 保 護 費	12,351,000	5,368,973	養護老人ホーム入所者が見込みより減
1	社会福祉費		6,982,027		
4	老人福祉費				
3	民生費	後 期 高 齢 者 受 託 事 業 費	105,221,000	23,703,027	健診受診者が見込みより減
1	社会福祉費		81,517,973		
6	後期高齢者医療事業費				
3	民生費	国 民 健 康 保 険 会 計 繰 出 金	399,827,000	11,197,247	国民健康保険会計繰出金が見込みより減
1	社会福祉費		388,629,753		
7	国民健康保険会計繰出金				

(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 10 住民税非課税世帯等支援給付金事業費 (令和6年度非課税化給付)	(繰 越 明 許) 支 援 給 付 金 給 付 事 業 令 和 5 年 度 追 加 給 付 分	17,600,000 9,130,823	8,469,177	給付対象者が見込みより減
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事業費 (子ども加算分)	(繰 越 明 許) 支 援 給 付 金 給 付 事 業 令 和 5 年 度 子 ども 加 算 分	24,130,000 11,141,811	12,988,189	給付対象者が見込みより減
3 民生費 1 社会福祉費 13 住民税非課税世帯等支援給付金事業費 (非課税世帯追加給付)	支 援 給 付 金 給 付 事 業	189,079,000 158,736,704	30,342,296	給付対象者が見込みより減 (繰越明許) 15,340,000
3 民生費 1 社会福祉費 14 住民税非課税世帯等支援給付金事業費 (子ども加算追加給付)	支 援 給 付 金 給 付 事 業	22,700,000 10,654,826	12,045,174	給付対象者が見込みより減 (繰越明許) 2,060,000
3 民生費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費	児 童 扶 養 手 当	250,121,000 235,973,537	14,147,463	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	母子家庭等自立支援事業	24,783,000 15,126,198	9,656,802	母子の施設退所に伴う減
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	497,685,000 491,466,932	6,218,068	児童発達支援事業対象者のサービス利用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	子 ども 医 療 費 助 成 事 業	526,152,000 513,187,582	12,964,418	子ども医療費助成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 3 保育所費	子 ども の た め の 教 育 ・ 保 育 給 付 費	2,363,841,000 2,310,027,530	53,813,470	民間保育所等の利用児童数が見込みより減
3 民生費 2 児童福祉費 3 保育所費	保 育 所 運 営 費	813,483,000 727,238,593	86,244,407	会計年度任用職員の職員手当、共済費、並びに賄材料費等が見込みより減
3 民生費 2 児童福祉費 3 保育所費	民 間 保 育 所 等 補 助 事 業	429,994,000 407,160,351	22,833,649	一時預かり事業、病児保育事業及び年度途中入所サポート事業の利用児童数が見込みより減
3 民生費 2 児童福祉費 6 児童手当費	扶 助 費	1,223,821,000 1,192,480,000	31,341,000	制度改正に伴う支給対象児童が見込みより減
4 衛生費 1 保健衛生費 2 母子保健費	ご て ん ば 版 ネ ウ ボ ラ 事 業	118,264,000 109,386,876	8,877,124	出生数の減少により健診等の受診者数が見込みより減
4 衛生費 1 保健衛生費 2 母子保健費	出 産 ・ 子 育 て 応 援 交 付 金 事 業	65,891,000 54,432,447	11,458,553	出生数の減少により給付申請件数が見込みより減
4 衛生費 1 保健衛生費 2 母子保健費	不 妊 等 治 療 医 療 費 助 成 事 業	15,420,000 8,517,076	6,902,924	助成申請者数及び助成申請額が見込みより減
4 衛生費 1 保健衛生費 3 予防接種費	感 染 症 予 防 事 業	563,615,000 395,006,641	168,608,359	新型コロナウイルスワクチンの接種者数が見込みより減
4 衛生費 1 保健衛生費 3 予防接種費	(繰 越 明 許) 感 染 症 予 防 事 業	6,598,590 674,116	5,924,474	特例臨時接種期間中の集団接種事業で使用した物品の廃棄費用等が見込みより減
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	179,583,000 170,780,922	8,802,078	子宮がん検診、乳がん検診の受診者数が見込みより減
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	82,714,000 53,000,000	29,714,000	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	83,680,000 66,077,331	17,602,669	地方創生移住支援事業の申請件数減少と、ふるさと就業奨励金における2人以上世帯の申請割合が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	地 産 地 消 ・ ブ ラ ン ド 化 推 進 事 業	17,376,000 12,201,000	5,175,000	漬物製造等事業継続支援事業の申請数が見込みより減
7 商工費 1 商工費 2 商工振興費	商 工 振 興 事 業	426,135,000 280,076,320	146,058,680	富士山Gコイン事業委託料が見込みより減 経済対策助成事業の繰越による減 (繰越明許) 70,000,000

(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		
7 商工費 1 商工費 3 観光費	観 光 振 興 事 業	69,498,000 63,367,822	6,130,178	入札による委託料の減 事業の繰越による減 (繰越明許) 4,000,000
7 商工費 1 商工費 3 観光費	指定管理施設運営事業	144,950,000 139,950,000	5,000,000	営業収入の増による指定管理料の減
7 商工費 1 商工費 3 観光費	富 士 山 交 流 セ ン タ ー 施 設 管 理 費	96,723,000 76,569,569	20,153,431	入札による修繕料及び工事費の減
8 土木費 2 道路橋梁費 1 道路橋梁維持費	一 般 諸 経 費	30,582,000 25,297,504	5,284,496	光熱水費が見込みより減
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	279,200,000 156,694,805	122,505,195	市道1880号線外5路線の事業繰越による減 (繰越明許) 93,000,000 (事故繰越) 7,304,462
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	130,761,000 61,535,802	69,225,198	市道0117号線外1路線の事業繰越による減 (繰越明許) 54,000,000
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	95,000,000 50,760,800	44,239,200	市道3444号線の事業内容変更による減
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	25,013,000 3,410,000	21,603,000	久保川橋の事業内容変更による減
8 土木費 2 道路橋梁費 4 橋梁新設改良費	(繰 越 明 許) 橋 梁 新 設 改 良 事 業	30,000,000 0	30,000,000	昭和橋外1橋の事業延期による減
8 土木費 2 道路橋梁費 5 防衛施設関連道路整備事業費	特 定 防 衛 施 設 周 辺 道 路 整 備 事 業	86,955,000 80,677,259	6,277,741	市道3121号線の事業中止による減
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	23,045,000 13,634,916	9,410,084	市道0111号線の事業内容変更による減
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 24,259,440	5,740,560	市道0216号線の施工延長減による減
8 土木費 2 道路橋梁費 7 地域計画関連道路整備事業費	御 殿 場 地 区 道 路 整 備 事 業	221,213,000 140,520,409	80,692,591	市道0211号線外1路線の事業繰越による減 (繰越明許) 65,000,000
8 土木費 2 道路橋梁費 7 地域計画関連道路整備事業費	原 里 地 区 道 路 整 備 事 業	227,281,000 99,696,242	127,584,758	市道4413号線外2路線の事業繰越による減 (繰越明許) 121,500,000
8 土木費 2 道路橋梁費 7 地域計画関連道路整備事業費	玉 穂 地 区 道 路 整 備 事 業	101,213,000 18,329,522	82,883,478	市道5058号線の事業繰越による減 (繰越明許) 50,000,000
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	44,203,000 38,038,971	6,164,029	市道6144号線の設計変更による減
8 土木費 2 道路橋梁費 7 地域計画関連道路整備事業費	高 根 地 区 道 路 整 備 事 業	129,213,000 28,748,687	100,464,313	市道0105号線外1路線の事業繰越による減 (繰越明許) 46,000,000
8 土木費 2 道路橋梁費 7 地域計画関連道路整備事業費	(繰 越 明 許) 御 殿 場 地 区 道 路 整 備 事 業	56,800,000 20,095,924	36,704,076	市道0226号線の事業繰越による減 (事故繰越) 16,994,467
8 土木費 3 河川費 1 河川改良費	河 川 改 修 事 業	126,000,000 70,001,728	55,998,272	大坂沢川外1河川の事業繰越による減 (繰越明許) 34,000,000
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	114,319,000 97,126,917	17,192,083	小山川の事業内容変更による減
8 土木費 3 河川費 2 防衛施設関連河川改修事業費	特 定 防 衛 施 設 周 辺 河 川 改 修 事 業	23,087,000 17,401,080	5,685,920	下ノ原排水路の補償費の減
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	24,515,000 11,470,337	13,044,663	小山川の事業繰越による減 (繰越明許) 11,400,000

(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	(繰 越 明 許) 単 独 事 業	9,000,000	6,543,700	土岐の川の調査延期による減
3 河川費				
2 防衛施設関連河川改修事業費		2,456,300		
8 土木費	御 殿 場 駅 周 辺 施 設 維 持 管 理 費	64,663,000	11,700,221	御殿場駅東西自由通路に係る事業の延期による減
4 都市計画費				
2 施設管理費		52,962,779		
8 土木費	街 路 関 連 事 業	185,317,000	35,011,274	市道0115号線の事業繰越による減 (繰越明許) 28,400,000
4 都市計画費				
3 街路関連事業費		150,305,726		
8 土木費	建 築 物 等 地 震 対 策 事 業	25,276,000	6,445,800	補助事業の申請が見込みより減
5 住宅費				
2 建築指導費		18,830,200		
9 消防費	消 防 施 設 管 理 費	6,828,000	5,165,550	新橋防火水槽撤去整地修繕事業繰越による減 (事故繰越) 4,884,000
1 消防費				
3 消防施設費		1,662,450		
9 消防費	消 火 栓 整 備 事 業	23,900,000	11,578,319	配水管布設替緊急対応業務委託に係る負担金の減
1 消防費				
3 消防施設費		12,321,681		
10 教育費	人 件 費	306,396,000	9,048,234	任期付短時間勤務職員の共済費、期末手当、勤勉手当等が見込みより減
1 教育総務費				
2 事務局費		297,347,766		
10 教育費	学 校 教 育 支 援 事 業	217,640,000	13,885,580	会計年度任用職員の共済費、期末手当、勤勉手当等が見込みより減
1 教育総務費				
3 教育指導費		203,754,420		
10 教育費	学 校 運 営 経 費	216,339,000	31,083,739	光熱水費は単価や使用状況の安定で予算に余裕が生じた。修繕料は大きな修繕が発生せず備品管理ができた。
2 小学校費				
1 学校管理費		185,255,261		
10 教育費	教 育 ICT 推 進 事 業 費	248,579,000	9,577,772	児童数の減少により一人一台端末の回線契約数を減らす見直しをしたため通信運搬費が見込みを下回った。
2 小学校費				
2 教育振興費		239,181,228		
10 教育費	小 学 校 扶 助 費	28,053,000	8,287,944	就学援助について、児童数の減少に伴い支給対象児童数も減少したため、見込みを下回った。
2 小学校費				
2 教育振興費		19,765,056		
10 教育費	学 校 運 営 経 費	126,056,000	20,292,319	光熱水費は単価や使用状況の安定で予算に余裕が生じた。修繕料は大きな修繕が発生せず備品管理ができた。
3 中学校費				
1 学校管理費		105,763,681		
10 教育費	施 設 管 理 費	75,455,000	5,919,546	手数料及び修繕料等が見込みより減
3 中学校費				
1 学校管理費		69,535,454		
10 教育費	教 育 ICT 推 進 事 業 費	126,755,000	5,789,868	生徒数の減少により一人一台端末の回線契約数を減らす見直しをしたため通信運搬費が見込みを下回った。
3 中学校費				
2 教育振興費		120,965,132		
10 教育費	校 舎 改 築 事 業	327,664,000	12,891,599	西中学校外構整備工事の工事対象範囲の変更による工事請負費の減
3 中学校費				
3 西中学校校舎改築事業費		314,772,401		
10 教育費	子育てのための施設等 利 用 給 付 費	85,838,000	12,550,452	新制度未移行幼稚園利用児童数が見込みより少なかったことによる減
4 幼稚園費				
1 幼稚園費		73,287,548		
10 教育費	幼 稚 園 運 営 経 費	229,723,000	28,789,288	会計年度任用職員の報酬、職員手当等任用に係る経費及び幼稚園給食の利用人数が見込みより減
4 幼稚園費				
1 幼稚園費		200,933,712		
10 教育費	新 図 書 館 等 整 備 事 業	1,151,185,000	167,111,125	新図書館等建設工事の事業繰越による減 (繰越明許) 162,000,000
5 社会教育費				
3 図書館		984,073,875		
10 教育費	施 設 管 理 費	281,650,000	18,019,515	市民会館施設改修事業の入札差金による事業費の減
5 社会教育費				
4 芸術文化振興		263,630,485		
10 教育費	学 校 給 食 諸 経 費	555,516,000	24,419,721	対象児童、生徒数が見込みより減 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
6 学校給食費				
1 給食センター運営費		531,096,279		
10 教育費	施 設 管 理 費	406,673,000	13,814,580	燃料費、光熱水費の単価が見込みより減
6 学校給食費				
1 給食センター運営費		392,858,420		
10 教育費	学 校 給 食 セ ン タ ー 施 設 改 修 事 業	271,080,000	7,716,035	西学校給食センターの工事における入札差金による減
6 学校給食費				
1 給食センター運営費		263,363,965		

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	878,906,575	67,900	16,544,457	医療現年分 収納率 98.1% 不納欠損 法第15条の7 (即時) 3件 67,900
1 国民健康保険税				
1 国民健康保険税	862,294,218			
1 医療給付費分現年課税分				
1 国民健康保険税	57,973,650	6,218,256	30,753,949	医療滞納繰越分 収納率 36.2% 不納欠損 法第15条の7 (即時) 15件 853,998 法第15条の7 (執停) 101件 5,364,258
1 国民健康保険税				
1 国民健康保険税	21,001,445			
2 医療給付費分滞納繰越分				
1 国民健康保険税	331,323,325	25,700	6,280,215	支援金現年分 収納率 98.1% 不納欠損 法第15条の7 (即時) 3件 25,700
1 国民健康保険税				
1 国民健康保険税	325,017,410			
3 後期高齢者支援金分現年課税分				
1 国民健康保険税	21,915,146	2,328,102	11,585,391	支援金滞納繰越分 収納率 36.5% 不納欠損 法第15条の7 (即時) 15件 323,103 法第15条の7 (執停) 101件 2,004,999
1 国民健康保険税				
1 国民健康保険税	8,001,653			
4 後期高齢者支援金分滞納繰越分				
1 国民健康保険税	96,259,800	13,000	2,732,764	介護納付金現年分 収納率 97.1% 不納欠損 法第15条の7 (即時) 2件 13,000
1 国民健康保険税				
1 国民健康保険税	93,514,036			
5 介護納付金分現年課税分				
1 国民健康保険税	11,282,635	1,400,837	6,272,366	介護納付金滞納繰越分 収納率 32.0% 不納欠損 法第15条の7 (即時) 12件 273,699 法第15条の7 (執停) 61件 1,127,138
1 国民健康保険税				
1 国民健康保険税	3,609,432			
6 介護納付金分滞納繰越分				
8 諸収入	633,140	0	293,729	返納金 現年分 収納率 53.6%
3 雑入				
2 返納金	339,411			
1 返納金 現年分				
8 諸収入	2,897,176	568,066	2,285,826	返納金 滞納繰越分 収納率 1.5% 不納欠損 法第236条第1項 (消滅) 77件 568,066
3 雑入				
2 返納金	43,284			
2 返納金 滞納繰越分				

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	140,758,455	0	206,580	現年度分 収納率 99.9% 外来窓口収入
1 外来収入				
1 現年度分	140,551,875			
1 診療収入	5,695,630	1,905,020	3,596,460	過年度分 収納率 3.4% 外来窓口収入 不納欠損 条例第11条 (放棄) 78件 1,905,020
1 外来収入				
1 外来収入	194,150			
2 過年度分				

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	120,639,600	0	7,490,600	現年度分 普通徴収介護保険料 収納率 93.8%
1 介護保険料				
1 第1号被保険者保険料	113,149,000			
2 現年度分普通徴収保険料				
1 保険料	14,847,929	3,645,400	4,968,008	滞納繰越分 普通徴収介護保険料 不納欠損 法第200条 (消滅) 140件 3,645,400 収納率 42.0%
1 介護保険料				
1 第1号被保険者保険料	6,234,521			
3 滞納繰越分普通徴収保険料				

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	731,083,000	3,900	3,210,600	普通徴収現年度分 不納欠損 法第15条の7 (即時) 1件 3,900 収納率 99.6%
1 後期高齢者医療保険料				
2 普通徴収保険料	727,868,500			
1 現年度分				
1 後期高齢者医療保険料	3,467,914	943,500	1,026,088	普通徴収滞納繰越分 不納欠損 法第15条の7 (即時) 法第160条 (消滅) 51件 821,300 26件 122,200 収納率 43.2%
1 後期高齢者医療保険料				
2 普通徴収保険料	1,498,326			
2 滞納繰越分				

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
4 県支出金				
1 県補助金				
1 保険給付費等交付金	5,082,842,000	4,267,067,308	△ 815,774,692	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）				
6 繰入金				
1 他会計繰入金	139,967,000	131,889,000	△ 8,078,000	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	1,427,000,000	1,403,638,700	△ 23,361,300	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	125,977,000	112,664,000	△ 13,313,000	交付割合が見込みを下回ったことによる減
1 調整交付金				
1 現年度分				
4 支払基金交付金				
1 支払基金交付金	1,536,100,000	1,501,929,048	△ 34,170,952	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	734,800,000	727,868,500	△ 6,931,500	後期高齢者医療保険料普通徴収分の賦課額が見込みを下回ったことによる減
2 普通徴収保険料				
1 現年度分				

2 2 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 1 療養給付費	療 養 給 付 費	4,410,000,000 3,702,737,870	707,262,130	給付費が見込みを下回ったことによる減
2 保険給付費 1 療養諸費 2 療養費	療 養 費	33,000,000 27,474,754	5,525,246	給付費が見込みを下回ったことによる減
2 保険給付費 2 高額療養費 1 高額療養費	高 額 療 養 費	620,000,000 519,509,129	100,490,871	給付費が見込みを下回ったことによる減
4 保健事業費 2 特定健康診査等事業費 1 特定健康診査等事業費	特 定 健 康 診 査 ・ 特 定 保 健 指 導 事 業	92,679,000 81,235,431	11,443,569	受診者が見込みを下回ったことによる減

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 医業費 1 医業費 1 医業費	医 療 事 業 費	347,575,000 336,828,037	10,746,963	医師・看護師業務委託等が見込みより減

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	居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	1,830,000,000 1,800,140,132	29,859,868	居宅介護サービス給付費が見込みより減
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	699,710,000 687,884,932	11,825,068	地域密着型介護サービス給付費が見込みより減
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 2,600,654,595	89,345,405	施設介護サービス給付費が見込みより減
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 87,526,607	12,473,393	特定入所者介護サービス費が見込みより減
3 地域支援事業費 1 介護予防・生活支援サービス事業費 1 介護予防・生活支援サービス事業費	訪 問 型 サ ー ビ ス 事 業	29,397,000 23,775,121	5,621,879	訪問型サービス事業費が見込みより減

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	1,258,500,000 1,245,270,549	13,229,451	後期高齢者医療保険料が見込みより減

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	負担 諸収 一般	210,000 40,000 150,880	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連携協定に基づく相互研修等 の実施に要した経費

【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	(248,228,000) 248,228,000	一般	248,228,000	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	(8,290,000) 6,843,032	負担 諸収 一般	2,802,281 1,515,724 2,525,027	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	(38,274,000) 36,417,534	寄附 諸収 一般	28,000,000 1,850,000 6,567,534	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	(8,670,000) 8,669,760	一般	8,669,760	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	(15,480,000) 12,137,761	一般	12,137,761	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	(1,109,147,000) 1,062,870,774	一般	1,062,870,774	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	(6,380,000) 5,899,517	一般	5,899,517	SDGs実践活動の情報発信強化や、子ども達のた めのSDGs教育をはじめ、多様な企業・団体同士の 相互連携と、様々な取組による地域活性化に寄与 する活動・調査等に要した経費
9 (2-1-9)	基1101-100 木製おもちゃ館 整備事業	(1,090,904,000) 126,654,529	財繰 寄附 基金 市債 一般	61,085,000 12,000,000 5,000,000 44,200,000 4,369,529	多世代の人々が本市の歴史や文化を体感しながら地 域交流や地域経済の活性化を促進し、「木育」推進 の象徴となる新たな観光拠点の整備をはじめ、施設 の開館に向けた準備と機運醸成を図るために要した 経費
10 (2-1-9)	基7104-010 人口減少対策推進事業	(1,100,000) 990,000	一般	990,000	若い世代や転出入者へ市の魅力向上を図るための意 見聴取を行い、若手職員の柔軟なアイデアを、本市 の人口減少対策に取り入れるために要した経費
11 (2-1-9)	基7105-010 関係人口創出・拡大事業	(3,960,000) 3,960,000	県支 一般	1,980,000 1,980,000	将来的な移住定住等に繋がる関係人口創出や、市内 消費の喚起による地域経済の活性化を図るため、保 育園留学の実施に要した経費
12 (2-1-9)	基1101-110 沿道利便施設整備事業	(34,100,000) 29,637,007	寄附 一般	20,000,000 9,637,007	富士山の恵みを最大限に活かした地域の産業・観 光・防災・地域コミュニティに寄与する新たな大型 観光・商業拠点の整備計画に要した経費
13 (2-1-9)	地域循環共生圏 推進事業	(31,000,000) 29,177,096	財繰 一般	14,000,000 15,177,096	J-クレジット活用他、地域金融機関や東京ガール ズコレクション等との連携により、アントレプレ ナーシップ醸成などによる地域の人材育成、若者の 参画を得た社会課題の解決に向けた事業の実施に要 した経費
14 (2-1-9)	基7604-010 第五次御殿場市 総合計画等策定事業	(11,200,000) 9,288,950	一般	9,288,950	第五次総合計画基本構想案のほか、前期基本計画、 まち・ひと・しごと創生総合戦略、国土強靱化計画 及び人口ビジョンの策定に向けた作業・分析に要した 経費
15 (2-1-9)	市制施行70周年記念事業	(19,539,000) 19,062,007	財繰 一般	9,500,000 9,562,007	市制施行70周年の節目を記念する事業の実施に要 した経費
16 (2-1-9)	ごてんばの日記念事業	(13,000,000) 12,152,347	寄附 一般	10,000,000 2,152,347	市民生活の応援、地域の活性化につながる記念イベ ントの実施に要した経費
17 (2-1-12)	地区集会施設整備事業	(70,817,000) 64,713,800	財繰 諸収 一般	56,852,800 2,200,000 5,661,000	地区集会施設の改修・修繕費等の補助に要した経費 (中畑南地区コミュニティ供用施設外)

【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	
18 (2-1-13)	基7303-010 市民協働推進事業	(9,563,000) 8,914,733	一般	8,914,733	市民団体が実施する市民協働型まちづくり事業への補助や人材育成研修、御殿場市民活動支援センターの管理運営等に要した経費
19 (2-1-13)	基7401-010 男女共同参画推進事業	(202,000) 182,338	一般	182,338	男女共同参画推進のための市民啓発や職員研修等の取組に要した経費
20 (2-1-13)	基6404-010 地区広場等改修事業	(152,422,000) 118,486,650	財繰	118,486,650	地区広場等の改修に要した経費（原里地区広場外）
21 (2-1-14)	基3501-010 市民相談事業	(1,558,000) 1,557,700	一般	1,557,700	法律相談に係る弁護士への委託に要した経費
22 (2-1-14)	基3501-010 消費者行政事業	(15,916,000) 14,894,283	一般	14,894,283	消費生活相談等に要した経費
23 (2-1-14)	基3501-010 消費者行政活性化事業	(1,553,000) 1,327,555	県支 一般	1,109,000 218,555	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
24 (2-1-15)	基3601-010 交通安全推進事業	(9,757,000) 9,564,213	一般	9,564,213	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
25 (2-1-15)	基3601-010 交通指導員会運営事業	(10,507,000) 10,131,339	一般	10,131,339	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）
26 (2-1-15)	基3402-020 防犯施設整備事業	(34,784,000) 29,176,332	財繰 諸収 一般	24,951,832 1,440,000 2,784,500	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
27 (2-1-15)	基3401-010 防犯まちづくり推進事業	(5,129,000) 5,129,000	財繰 一般	350,000 4,779,000	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
28 (2-1-15)	基3401-010 自転車用ヘルメット 購入費補助事業	(2,740,000) 638,512	一般	638,512	自転車用ヘルメット購入費補助に要した経費
29 (2-1-17)	基7605-090 情報システム運用事業	(311,971,000) 308,470,574	国庫 負担 一般	3,876,000 12,038,862 292,555,712	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
30 (2-1-17)	基7605-070 基幹システム標準化 ・共通化事業	(76,099,000) 71,044,050	国庫 一般	71,044,000 50	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
31 (2-1-17)	基7605-080 デジタル社会 推進事業	(41,810,000) 33,106,059	国庫 一般	13,904,681 19,201,378	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
32 (2-2-2)	基7501-020 固定資産課税資料 整備事業	(8,745,000) 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
33 (2-3-1)	個人番号カード関連事業	(17,553,000) 16,118,731	国庫 一般	14,165,000 1,953,731	個人番号カードの交付及び運用に要した経費
34 (2-3-1)	出産祝い事業	(2,299,000) 1,694,397	一般	1,694,397	出産祝い記念品の作製等に要した経費
35 (2-8-1)	基3104-010 防災行政無線 整備（更新）事業	(64,636,000) 33,220,000	国庫 財繰 一般	24,914,000 1,296,000 7,010,000	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に要した経費
36 (2-8-1)	基3104-020 防災行政無線施設 更新（固定系）事業	(298,507,000) 227,700,000	国庫 市債 一般	170,775,000 55,400,000 1,525,000	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、同報無線親卓（操作卓）、再送信子局及びデジタル式戸別受信機の更新に要した経費
37 (2-10-1)	スポーツ活動推進事業	(39,278,000) 39,240,461	寄附 基金 一般	2,100,000 19,999,430 17,141,031	富士山サマースポーツフェスティバル事業及び市スポーツ祭事業、静岡県市町対抗駅競走大会事業、各種スポーツ活動の推進に要した経費
38 (2-10-1)	基4403-060 馬術・スポーツセンター 施設改修事業	(24,900,000) 22,916,000	諸収 市債 一般	8,972,000 6,000,000 7,944,000	馬術・スポーツセンター管理棟及び屋内馬場改修事業に要した経費

【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	
39 (2-10-1)	基1105-010 スポーツツーリズム 推進事業	(23,748,000) 23,265,902	諸収 寄附 一般	1,498,200 344,000 21,423,702	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
40 (2-10-1)	基1105-030 自転車活用推進計画 策定事業	(5,204,000) 3,607,000	一般	3,607,000	自転車活用推進計画策定業務に要した経費 (R6～R7年度事業8,800千円の内前払金分)
41 (2-10-1)	基1105-020 (仮称) 二子パーク 整備事業	(15,423,000) 11,551,890	市債 一般	8,600,000 2,951,890	(仮称) 二子パーク整備に伴う設計等に要した経費

【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	
42 (3-1-1)	市社会福祉協議会補助金	(39,500,000) 39,500,000	一般	39,500,000	市社会福祉協議会への助成に要した経費
43 (3-1-2)	基2703-020 地域生活支援事業	(106,089,000) 102,609,568	国庫 県支 財繰 一般	22,841,000 10,851,000 703,000 68,214,568	障害者等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
44 (3-1-2)	基2703-010 障害者民間福祉施設 運営費等補助事業	(7,210,000) 7,078,000	財繰 一般	1,350,000 5,728,000	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
45 (3-1-4)	基2602-010 高齢者健やか事業	(52,328,000) 52,317,880	基金 諸収 一般	40,000,000 1,570,100 10,747,780	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
46 (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	(26,981,000) 24,810,600	一般	24,810,600	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
47 (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
48 (3-1-4)	基2606-010 成年後見制度 利用促進事業	(9,461,000) 9,410,000	県支 一般	2,500,000 6,910,000	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
49 (3-1-6)	基2802-010 後期高齢者受託事業	(105,221,000) 81,517,973	諸収 負担 一般	53,889,559 3,103,500 24,524,914	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
50 (3-1-6)	基2803-010 保健事業と介護予防の 一体的実施事業	(12,429,000) 10,965,836	諸収 一般	7,623,815 3,342,021	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
51 (3-1-6)	基2802-010 後期高齢者保健事業	(2,308,000) 2,146,270	諸収 一般	471,870 1,674,400	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
52 (3-1-9)	定額減税調整 給付金事業	(552,448,000) 552,280,993	国庫 一般	509,860,913 42,420,080	物価高騰による生活負担緩和のため定額減税の対象者で定額減税額が控除しきれないと見込まれる方への給付金の給付に要した経費
53 (3-1-10)	住民税非課税世帯等 支援給付金事業 (令和6年度非課税化給付)	(78,625,000) 78,596,501	国庫	78,596,501	物価高騰による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10万円の給付金の給付に要した経費
54 (3-1-10)	住民税非課税世帯等 支援給付金事業 (繰越明許)追加給付分)	(17,600,000) 9,130,823	国庫	9,130,823	物価高騰による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
55 (3-1-11)	住民税非課税世帯等 支援給付金事業 (令和6年度均等割 のみ課税化給付)	(41,999,000) 41,992,822	国庫	41,992,822	物価高騰による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
56 (3-1-11)	住民税非課税世帯等 支援給付金事業 (繰越明許)住民税均等割 のみ課税世帯分)	(20,180,000) 17,185,641	国庫 一般	6,189,085 10,996,556	物価高騰による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
57 (3-1-12)	住民税非課税世帯等 支援給付金事業 (子ども加算)	(8,916,000) 8,909,764	国庫	8,909,764	物価高騰による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

【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	
58 (3-1-12)	住民税非課税世帯等 支援給付金事業 (繰越明許)子ども加算分)	(24,130,000) 11,141,811	一般	11,141,811	物価高騰による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
59 (3-1-13)	住民税非課税世帯等 支援給付金事業 (非課税世帯追加給付)	(189,279,000) 158,762,684	国庫	158,762,684	物価高騰による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
60 (3-1-14)	住民税非課税世帯等 支援給付金事業 (子ども加算追加給付)	(22,800,000) 10,654,826	国庫	10,654,826	物価高騰による家計への影響の大きい住民税非課税世帯等支援給付金を受給する世帯に属する子どもに対する1人当たり2万円の給付金の給付に要した経費
61 (3-2-1)	基2108-060 遠距離通学定期券 購入費補助事業	(24,191,000) 23,655,721	一般	23,655,721	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
62 (3-2-2)	基2106-010 子ども医療費助成事業	(526,152,000) 513,187,582	県支 基金 諸収 一般	119,915,000 240,103,599 50,064,639 103,104,344	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
63 (3-2-2)	基2101-010 放課後児童 健全育成事業	(319,771,000) 316,099,665	負担 国庫 県支 財繰 一般	170,105 106,784,000 107,989,000 21,615,000 79,541,560	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
64 (3-2-1) (3-2-2)	基2102-020 子ども家庭総合 支援拠点事業	(23,266,000) 22,342,776	国庫 県支 一般	14,674,667 3,528,000 4,140,109	子ども家庭総合支援拠点事業(子育てサポートセンターごてんば)に係る、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、家庭支援事業等(養育支援訪問事業等)に要した経費
65 (3-2-2)	基2106-020 第3子以降子育て 応援手当支給事業	(11,711,000) 10,700,000	一般	10,700,000	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
66 (3-2-2)	基2106-030 第2子以降出産 祝い金支給事業	(15,763,000) 12,482,000	一般	12,482,000	第2子以降の子が出生した世帯に対し、出産祝いとして祝い金を支給するために要した経費
67 (3-2-2)	結婚新生活支援事業	(15,000,000) 12,629,000	国庫 一般	8,419,000 4,210,000	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
68 (3-2-3)	基2108-050 保育園・こども園 防犯カメラ整備事業	(11,263,000) 9,075,000	財繰 一般	4,534,000 4,541,000	保育園、こども園の園児及び保育士の安全性確保並びに施設の防犯強化を図るための防犯カメラ整備に要した経費
69 (3-2-3)	第三期子ども・子育て 支援事業計画策定事業	(5,170,000) 5,170,000	一般	5,170,000	第三期子ども・子育て支援事業計画を策定するためのニーズ調査及び計画策定等に要した経費
70 (3-2-4)	基2109-010 子育て支援センター事業	(112,929,000) 110,622,638	国庫 県支 諸収 一般	34,573,000 34,573,000 28,300 41,448,338	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
71 (3-2-4)	基2108-010 ファミリー・サポート・ センター事業	(8,706,000) 7,522,974	負担 国庫 県支 諸収 一般	639,000 1,469,500 1,461,250 149,200 3,804,024	ファミリー・サポート・センター事業の実施に要した経費
72 (3-2-5)	発達相談センター事業	(5,292,000) 4,934,332	一般	4,934,332	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
73 (3-3-1)	基2503-010 包括的相談支援事業	(3,210,000) 3,209,371	国庫 一般	1,635,000 1,574,371	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
74 (3-3-1)	基2504-010 生活困窮者自立支援事業	(22,777,000) 22,695,444	国庫 一般	15,294,450 7,400,994	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
75 (3-3-1)	基2504-010 子ども食堂支援事業	(1,160,000) 635,000	基金 一般	100,000 535,000	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
76 (3-3-2)	生活保護等扶助事業	(949,193,000) 946,800,704	国庫 県支 諸収 一般	691,800,000 17,260,000 58,534,355 179,206,349	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	
77 (4-1-2)	基2401-010 ごてんば版ネウボラ事業	(118,264,000) 109,386,876	国庫 県支 基金 一般	17,330,333 2,340,000 65,000,000 24,716,543	乳幼児健診・相談事業、育児教室等の母子保健事業及び子育てサポートセンター「ごてんば」による妊娠前から子育て期にわたる切れ目のない支援、妊産婦応援タクシー助成に要した経費
78 (4-1-2)	基2401-030 出産・子育て応援 交付金事業	(65,891,000) 54,432,447	国庫 県支 一般	35,533,000 9,715,000 9,184,447	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
79 (4-1-2)	基2401-020 不妊等治療医療費 助成事業	(15,420,000) 8,517,076	県支 一般	61,000 8,456,076	不妊治療及び不育症治療に係る医療費の助成に要した経費
80 (4-1-3)	基2406-010 感染症予防事業 (予防接種事業・ 結核予防事業)	(268,291,000) 238,018,212	国庫 県支 基金 一般	8,076,148 51,000 200,057,200 29,833,864	ロタウイルス、B型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、BCG、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、子宮頸がんの定期接種に要した経費及び子どものインフルエンザ任意予防接種費用助成等に要した経費
81 (4-1-3)	基2406-020 感染症予防事業 (高齢者予防接種事業)	(292,669,000) 156,988,429	基金 諸収 一般	39,548,000 62,793,900 54,646,529	インフルエンザ(原則65歳以上)、肺炎球菌(原則満65歳)定期接種に要した経費及び帯状疱疹ワクチン任意予防接種費用助成(50歳以上)等に要した経費
82 (4-1-4)	基2403-010 市民健康づくり事業	(179,583,000) 170,780,922	国庫 県支 寄附 基金 諸収 一般	527,000 7,441,000 505,700 120,012,000 7,720,600 34,574,622	各種がん検診や健康診査・健康教育・相談・訪問指導等の健康づくりに要した経費
83 (4-1-7)	基2202-020 第二次救急医療施設 運営事業	(46,330,000) 46,330,000	負担 一般	9,480,044 36,849,956	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
84 (4-1-7)	基2202-030 広域救急医療体制 構築事業	(2,095,000) 1,758,389	一般	1,758,389	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
85 (4-1-7)	基2201-010 小児医療等対策事業	(33,800,000) 33,800,000	負担 一般	6,916,156 26,883,844	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、小児医療、心疾患、多発外傷等の第二・三次救急医療体制)
86 (4-1-7)	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
87 (4-1-7)	医療関係従事者 修学資金貸付事業	(21,600,000) 21,600,000	一般	21,600,000	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
88 (4-1-7)	基2204-010 御殿場看護学校 運営費補助事業	(44,000,000) 44,000,000	負担 一般	7,559,200 36,440,800	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
89 (4-1-7)	基2204-020 看護学校施設整備費 等補助事業	(7,098,000) 7,098,000	負担 市債 一般	1,219,436 5,200,000 678,564	看護学校における施設整備費の補助に要した経費
90 (4-1-8)	基5202-010 環境教育推進・ 自然環境保全啓発事業	(2,900,000) 2,271,373	県支 基金 一般	239,261 502,000 1,530,112	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
91 (4-1-8)	基5101-030 家庭用地域脱炭素移行 促進設備等導入支援事業	(9,500,000) 9,360,000	一般	9,360,000	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76件、HEMS4件、燃料電池2件、蓄電池112件、太陽熱5件、EV11件、ZEH9件)
92 (4-1-8)	温暖化防止推進事業	(2,065,000) 1,615,990	一般	1,615,990	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及び削減効果の検討に要した経費
93 (4-1-8)	基5201-010 環境生物多様性・ 共生調査・保全事業	(3,891,000) 3,769,360	基金 一般	1,000,000 2,769,360	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現地調査等に要した経費
94 (4-1-8)	第三次御殿場市 環境基本計画・地球温暖化対策 実行計画策定事業	(3,019,000) 2,691,700	一般	2,691,700	第三次御殿場市環境基本計画及び地球温暖化対策実行計画の策定に向けた検討や素案作成に要した経費
95 (4-1-8)	地域猫活動事業	(1,750,000) 1,072,558	基金 諸収 一般	772,000 300,000 558	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

【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	
96 (4-2-1)	広域行政組合等負担金	(853,820,000) 853,820,000	寄附 基金 一般	190,000,000 170,277,000 493,543,000	広域行政組合等の諸事業の執行に要した経費 (斎場費、塵芥処理費及びし尿処理費等)
97 (4-2-2)	ごみ減量啓発事業	(5,810,000) 5,807,520	一般	5,807,520	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
98 (4-2-2)	基5403-010 資源回収奨励事業	(7,000,000) 4,928,870	一般	4,928,870	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
99 (4-2-3)	基5403-020 ごみ収集・処理民間 委託事業	(222,133,000) 221,822,480	基金 諸収 一般	150,000,000 1,892,222 69,930,258	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・金属類・小型家電」の集積所回収及び「ペット ボトル・トレイ・廃蛍光灯等」の拠点回収)
100 (4-2-3)	基5403-030 有機資源循環推進事業	(29,997,000) 29,997,000	基金 一般	23,000,000 6,997,000	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
101 (4-2-5)	基5503-020 浄化槽設置事業	(13,202,000) 11,244,000	国庫 県支 一般	3,747,000 903,000 6,594,000	河川等の水質浄化の為、浄化槽の設置助成に要した 経費 (5人槽68基、7人槽9基、10人槽3基)

【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	
102 (5-1-1)	基1602-010 勤労者住宅建設資金 利子補給事業	(23,017,000) 22,710,544	一般	22,710,544	勤労者の住宅建設資金の利子負担軽減を図り、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
103 (5-1-1)	求職活動サポート事業	(2,297,000) 2,177,331	一般	2,177,331	内職相談及び市内企業の雇用の安定確保と市民の就 労支援を図るための合同企業ガイダンス開催等に要 した経費
104 (5-1-1)	ふるさと就業奨励金事業	(62,500,000) 54,500,000	一般	54,500,000	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	
105 (6-1-2)	基1301-100 地域計画策定事業	(7,137,000) 7,020,896	県支 一般	4,961,000 2,059,896	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
106 (6-1-2)	基1301-090 農地集積・集約化推進事業	(1,171,000) 1,000,000	一般	1,000,000	神山兎島地区の一団開放農地の基盤整備を行い、担 い手が営農しやすい環境を整え、農地の集約化を推 進するために要した経費
107 (6-1-3)	基1304-010 地産地消・ブランド化 推進事業	(17,376,000) 12,201,000	一般	12,201,000	農畜産物の地産地消やブランド力の強化、「市役所 マルシェ」等の開催、スマート農業技術による環境 負荷低減・省力化に向けた各種取組の推進に要した 経費
108 (6-1-3)	基1304-020 ふるさと工房 改修事業費補助事業	(9,300,000) 9,300,000	市債 一般	4,500,000 4,800,000	施設の老朽化に伴う劣化度調査や機能性・生産性 の維持及び向上を図るための改修工事に必要な設計 業務等の補助に要した経費
109 (6-1-5)	基1301-030 市単独農業施設等 整備事業	(97,438,000) 93,286,346	負担 財繰 基金 市債 一般	658,350 27,817,000 18,487,000 31,100,000 15,223,996	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）
110 (6-1-5)	基1301-040 土地改良区交付事業	(60,000,000) 59,500,000	財繰 市債 一般	42,627,000 13,000,000 3,873,000	富士裾野東部土地改良区が施工する排水路等の場 整備事業に対する交付に要した経費
111 (6-1-5)	基1301-080 多面的機能支払 交付金事業	(12,041,000) 11,694,520	県支 一般	8,780,177 2,914,343	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 (11組織)
112 (6-1-6)	基7902-010 東富士演習場関連 公共施設整備事業	(17,880,000) 17,265,644	国庫 財繰 一般	16,000,000 174,000 1,091,644	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排水路等の整備に要した経費 (茱萸沢・中畑排水路工事 外)
113 (6-1-7)	基1301-070 高根西部・一色地区 県営ほ場整備事業	(55,483,000) 54,173,070	財繰 市債 一般	11,080,370 25,200,000 17,892,700	柴努田・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	
114 (6-1-7)	基1301-060 中 清 水 地 区 県 営 ほ 場 整 備 事 業	(45,500,000) 44,184,000	市債 一般	23,400,000 20,784,000	富士岡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
115 (6-1-8)	基6205-010 地 籍 調 査 事 業	(27,698,000) 27,001,088	手数 県支 財繰 一般	226,100 15,522,000 455,000 10,797,988	印野の一部51haの認証及び登記、中山の一部17haの一筆地調査・測量等に要した経費
116 (6-2-1)	基1305-020 森 林 整 備 推 進 事 業	(22,818,000) 21,775,466	国庫 一般	2,020,000 19,755,466	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
117 (6-2-1)	基5203-010 鳥 獣 被 害 対 策 事 業	(14,321,000) 9,564,200	国庫 寄付 財繰 一般	4,707,940 400,000 1,610,000 2,846,260	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
118 (6-2-3)	基6401-060 乙 女 森 林 公 園 改 修 事 業	(19,020,000) 17,939,647	基金 一般	15,000,000 2,939,647	乙女森林公園を改修するために要した経費
119 (6-2-4)	東 富 士 演 習 場 内 治 山 治 水 対 策 事 業	(186,924,000) 184,418,108	国庫 一般	168,625,000 15,793,108	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	
120 (7-1-1)	基1401-010 アピールナウ御殿場事業	(4,800,000) 4,766,089	一般	4,766,089	「みくりやそば」普及促進など市内の物産・店舗・製品等、御殿場の魅力PR活動に要した経費
121 (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「御殿場こだわり推奨品」認定事業等のPR活動に要した経費
122 (7-1-2)	基1401-030 経 済 対 策 助 成 事 業	(100,000,000) 30,000,000	一般	30,000,000	住宅又は店舗におけるバリアフリー化や防災対策・環境対策等の新築・改装・リフォーム工事を対象とした工事への助成に要した経費
123 (7-1-2)	基1401-050 プ レ ミ ア ム 富 士 山 G コ イ ン 事 業	(158,600,000) 120,485,523	国庫 一般	112,570,000 7,915,523	市民の生活支援及び消費喚起による地域経済活性化のため、富士山Gコインを活用したプレミアム付きポイント事業の実施に要した経費
124 (7-1-2)	基1401-040 富 士 山 G コ イ ン 普 及 ・ 活 用 事 業	(130,538,000) 103,895,345	寄附 一般	30,000,000 73,895,345	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に要した経費
125 (7-1-2)	基1401-020 商 店 街 活 性 化 事 業	(4,300,000) 2,798,673	一般	2,798,673	商店街活性化のため、商店街来客者支援、にぎわい創出、中心市街地の貸ホール利用等に係る助成に要した経費
126 (7-1-2)	基1201-010 地 域 産 業 立 地 促 進 事 業	(445,259,000) 445,259,000	県支 一般	222,629,000 222,630,000	新規立地した企業に対する土地購入及び新規雇用に対する助成に要した経費
127 (7-1-2)	基1502-020 雇 用 創 出 促 進 事 業	(5,000,000) 1,250,000	一般	1,250,000	市内の事業所が新たに設備投資を行い、雇用が増加した場合の、雇用増加人数に対する助成に要した経費
128 (7-1-2)	基1502-010 設 備 投 資 促 進 事 業	(28,141,000) 26,869,000	一般	26,869,000	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
129 (7-1-3)	富 士 山 ツ ー リ ズ ム 推 進 事 業	(11,377,000) 11,364,966	県支 寄附 一般	1,210,000 8,000,000 2,154,966	富士山御殿場口新五合目に開設する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
130 (7-1-3)	基1101-010 観 光 ハ ブ 都 市 推 進 事 業	(5,389,000) 4,888,885	一般	4,888,885	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回遊を促進する事業の実施等に要した経費
131 (7-1-3)	基1103-010 御 殿 場 の ま つ り 等 支 援 事 業	(27,657,000) 27,157,000	財繰 一般	6,793,000 20,364,000	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御殿場わらじ祭り 外)
132 (7-1-3)	観 光 推 進 事 業 (ワーケーション推進事業)	(2,994,200) 2,994,200	一般	2,994,200	ワーケーションの磨き上げ及び認知拡大を図るためのイベント実施や情報発信に要した経費
133 (7-1-3)	観 光 推 進 事 業 (観光体験商品販路販売促進事業)	(9,000,000) 9,000,000	一般	9,000,000	観光体験商品の販路整備及び販売促進に要した経費

【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	
134 (7-1-3)	基1101-020 インバウンド推進事業	(6,900,000) 6,785,000	一般	6,785,000	外国人観光客の誘客活動に要した経費
135 (7-1-3)	観光協会補助事業	(27,240,000) 27,240,000	一般	27,240,000	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	
136 (8-1-1)	基6604-010 デジタル道路台帳更新事業	(17,000,000) 16,995,000	一般	16,995,000	デジタル道路台帳の補正に要した経費
137 (8-2-1)	基6603-020 道路維持補修事業	(554,640,000) 554,151,602	財繰 基金 市債 一般	82,242,329 85,736,380 124,800,000 261,372,893	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
138 (8-2-1)	基6603-030 社会資本整備総合交付金事業	(56,198,000) 54,604,000	財繰 国庫 市債 一般	3,126,000 16,688,000 30,400,000 4,390,000	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3498号線（神山地先）橋梁長寿命化補修工事外
139 (8-2-2)	基6601-020 道路新設改良事業	(762,131,724) 507,772,065	負担 国庫 財繰 基金 諸収 市債 繰越 一般	3,949,650 27,403,000 14,071,106 15,729,976 28,053,712 135,200,000 178,494,524 104,870,097	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0117号線（神山地先）外 広域：市道4451号線（神場地先）外
140 (8-2-3)	基6602-010 生活道路整備事業	(30,450,000) 29,944,528	財繰 基金 市債 一般	15,697,254 310,200 12,200,000 1,737,074	幅員4m未満の未舗装狭隘道路の舗装整備に要した経費及び私道整備助成に要した経費 市道1972号線（二の岡地先）外
141 (8-2-4)	基6603-010 橋梁新設改良工事	(55,013,000) 3,410,000	財繰 市債 一般	418,000 2,600,000 392,000	橋梁の新設・改良事業に要した経費 昭和橋（森之腰・茱萸沢下地先）外
142 (8-2-5)	基7902-030 東富士演習場周辺道路整備事業	(29,366,000) 27,192,036	国庫 財繰 市債 一般	16,170,000 1,386,000 4,100,000 5,536,036	演習場周辺の市道の改良工事等に要した経費 市道4535号線測量設計委託（神場・板妻地先）
143 (8-2-5)	基7902-040 特定防衛施設周辺道路整備事業	(86,955,000) 80,677,259	国庫 財繰 市債 一般	70,000,000 1,982,838 6,900,000 1,794,421	特定防衛施設周辺整備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） 市道0252号線（保土沢地先）
144 (8-2-6)	基3602-010 交通安全施設整備事業	(104,229,928) 98,430,662	寄附 財繰 基金 市債 繰越 一般	10,000,000 36,145,820 1,087,680 9,500,000 19,113,928 22,583,234	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0115号線（新橋地先）外 市道0216号線（二枚橋地先）外
145 (8-2-7)	基6601-010 地域計画関連道路整備事業	(886,332,000) 449,056,954	財繰 基金 繰越	281,871,506 43,503,677 123,681,771	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）外 市道4574号線（板妻地先）外 市道5241号線（茱萸沢上地先）外 市道6144号線（時之栖地先） 市道0202号線（塚原・上小林地先）外
146 (8-3-1)	基3302-010 河川改修事業	(205,900,000) 149,050,592	財繰 寄附 基金 市債 繰越 一般	43,623,182 10,000,000 10,624,267 38,000,000 9,050,000 37,753,143	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）久保川支川（竈地先）外 （普）竈田川（鮎沢地先）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	
147 (8-3-2)	基7902-050 東 富 士 演 習 場 周 辺 障 害 防 止 対 策 事 業	(114,319,000) 97,126,917	国庫 財繰 市債 一般	87,454,000 7,178,321 800,000 1,694,596	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 (普) 小山川(中畑地先)
148 (8-3-2)	基7902-020 特 定 防 衛 施 設 周 辺 河 川 改 修 事 業	(23,087,000) 17,401,080	国庫 財繰 市債 一般	15,000,000 938,800 1,200,000 262,280	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) 炭焼沢川排水路測量委託(竈地先)
149 (8-4-1)	基6205-020 都 市 計 画 基 本 図 更 新 事 業	(35,295,000) 35,288,000	財繰 一般	14,700,000 20,588,000	都市計画基本図の経年変化修正及びGISデータ作成に要した経費
150 (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	(123,167,000) 119,929,275	国庫 財繰 市債 一般	39,785,000 12,951,000 45,390,000 21,803,275	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
151 (8-4-3)	基6303-010 市 道 4 2 4 2 号 線 整 備 事 業	(2,074,000) 700,202	財繰 市債 一般	136,000 489,000 75,202	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
152 (8-4-3)	基6301-020 都 市 計 画 道 路 新 橋 茱 萸 沢 線 等 整 備 事 業	(60,076,000) 58,044,381	財繰 市債 一般	11,602,000 41,700,000 4,742,381	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
153 (8-4-3)	基6301-010 御殿場駅周辺活性化事業	(44,255,000) 39,724,409	国庫 財繰 市債 一般	6,755,000 3,752,000 13,400,000 15,817,409	中心市街地活性化基本計画の策定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
154 (8-4-4)	基6204-010 板妻南工業団地開発事業	(992,429,000) 991,776,902	一般	991,776,902	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
155 (8-4-4)	基6204-010 富 士 御 殿 場 工 業 団 地 開 発 事 業	(87,204,000) 86,946,407	一般	86,946,407	工業用地の不足を解消し企業誘致を図るための更なる工業用地の創出に要した経費
156 (8-4-4)	基6702-010 地 域 公 共 交 通 活 性 化 対 策 事 業	(24,774,000) 19,972,320	財繰 一般	7,000,000 12,972,320	地域公共交通の維持・確保・改善により市民生活に係る移動の利便性の確保や、地域公共交通計画の改訂に要した経費
157 (8-4-4)	基6702-010 シ ャ ト ル バ ス 運 行 検 討 事 業	(1,511,000) 1,443,514	一般	1,443,514	本市から学校や職場への通いを支援する「遠距離通学・通勤支援プロジェクト」として、御殿場駅～新松田駅間のシャトルバス実証運行の検討に伴う調査に要した経費
158 (8-4-5)	基6401-020 公 園 施 設 改 善 事 業	(29,568,000) 28,585,032	財繰 市債 一般	1,949,000 20,300,000 6,336,032	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
159 (8-4-6)	基6401-010 秩 父 宮 記 念 公 園 整 備 事 業 (第 2 期)	(10,126,000) 8,138,440	国庫 市債 一般	1,512,000 1,300,000 5,326,440	秩父宮記念公園第2期整備に係る実施計画等に要した経費
160 (8-4-7)	基6403-010 (仮称)原里市民の森 整 備 事 業	(5,586,000) 1,981,261	財繰	1,981,261	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
161 (8-4-8)	基6402-010 緑 化 推 進 事 業	(14,783,000) 13,076,476	財繰 基金 一般	900,000 9,000,000 3,176,476	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
162 (8-4-9)	基6605-010 新東名高速道路関連事業	(28,000,000) 23,272,493	財繰 基金 市債 一般	3,714,286 707,483 16,900,000 1,950,724	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)
163 (8-5-1)	基6505-010 市 営 住 宅 環 境 整 備 事 業	(30,569,000) 25,641,648	国庫 市債 一般	9,194,000 15,300,000 1,147,648	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
164 (8-5-2)	基6501-010 建 築 物 等 地 震 対 策 事 業	(25,276,000) 18,830,200	国庫 県支 一般	8,814,000 5,967,000 4,049,200	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	
165 (9-1-1)	広域行政組合負担金	(1,249,585,000) 1,249,585,000	一般	1,249,585,000	広域行政組合の諸事業の執行に要した経費 (消防費)
166 (9-1-5)	防災用施設・資機材 整備事業	(63,349,000) 60,472,550	県支 市債 一般	5,336,200 47,600,000 7,536,350	食料品、救護所医薬品、LED投光器等の防災資機 材整備及び町屋地先土地購入に要した経費
167 (9-1-5)	基3102-010 自主防災活動推進事業	(12,575,000) 11,866,000	県支 財繰 一般	3,332,000 1,842,000 6,692,000	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	
168 (10-1-2) (10-1-3)	教育相談・いじめの防止 等 対 策 事 業	(16,808,000) 15,303,593	一般	15,303,593	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学校教育相談員やスクールソ シア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）
169 (10-1-2) (10-1-3)	学 校 教 育 充 実 事 業	(142,921,000) 134,640,572	基金 一般	85,000,000 49,640,572	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）
170 (10-1-3)	基4102-010 発達障害児等支援事業	(80,405,000) 74,728,674	基金 一般	45,000,000 29,728,674	通常の学級に在籍する発達障害あるいはその傾向の 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
171 (10-1-3)	魅力ある学びづくり 推 進 事 業	(6,677,000) 6,094,572	基金 一般	4,000,000 2,094,572	教職員が児童生徒一人ひとりに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
172 (10-1-2) (10-1-3)	教 育 指 導 事 業	(15,932,000) 14,865,658	一般	14,865,658	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 指導センター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）
173 (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	32,360,000 19,000,000 5,488,000	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
174 (10-1-2) (10-1-3)	基4102-060 教育支援センター事業	(28,433,000) 23,606,882	寄附 財繰 一般	9,000,000 838,002 13,768,880	不登校児童生徒の適応指導や活動支援、その保護者 の教育相談等を行う教育支援センターの運営・施設 管理等に要した経費（任期付短時間勤務職員人件費 を含む）
175 (10-2-2)	基4106-040 教育 I C T 環 境 整 備 事 業（小 学 校 費）	(233,249,000) 224,970,600	財繰 基金 一般	55,773,000 65,028,600 104,169,000	各小中学校の校務用パソコン及び一人一台端末等の I C T 機器の維持管理に要した経費
176 (10-2-2)	基4102-040 I C T 支 援 員 配 置 事 業 （小 学 校 費）	(15,510,000) 14,210,628	基金 一般	7,000,000 7,210,628	一人一台端末の整備に伴い、I C T 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
177 (10-3-1)	基4106-030 中 学 校 環 境 整 備 事 業	(34,916,000) 33,994,939	財繰 市債 一般	11,006,000 16,200,000 6,788,939	御殿場中学校及び原里中学校の環境整備事業に要し た経費 （御殿場中学校校舎改修設計業務委託、原里中学校 改修設計業務委託等）
178 (10-3-2)	基4106-040 教育 I C T 環 境 整 備 事 業（中 学 校 費）	(117,449,000) 112,438,760	基金 一般	23,682,000 35,015,400 53,741,360	各中学校の校務用パソコン及び一人一台端末等の I C T 機器の維持管理に要した経費
179 (10-3-2)	基4102-040 I C T 支 援 員 配 置 事 業 （中 学 校 費）	(9,306,000) 8,526,372	基金 一般	4,000,000 4,526,372	一人一台端末の整備に伴い、I C T 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
180 (10-3-3)	基4106-010 西 中 学 校 校 舎 改 築 事 業	(327,664,000) 314,772,401	財繰 市債 一般	283,221,000 23,900,000 7,651,401	西中学校外構整備に要した経費 （外構整備工事等）
181 (10-4-1)	基2108-040 幼 稚 園 防 犯 カ メ ラ 整 備 事 業	(10,100,000) 9,471,000	財繰 一般	3,585,000 5,886,000	幼稚園の園児及び教諭の安全性確保並びに施設の防 犯強化を図るための防犯カメラ整備に要した経費
182 (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	(3,880,000) 3,365,733	県支 一般	1,556,000 1,809,733	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

【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	
183 (10-5-1)	基4110-010 青少年のための 科学の祭典事業	(3,800,000) 3,469,206	寄附 一般	670,000 2,799,206	実験や工作を通して青少年に科学の面白さ、不思議さを体験してもらい、科学への興味を高める事業に要した経費
184 (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)	(666,000) 552,089	基金 一般	493,353 58,736	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
185 (10-5-2)	基4501-020 (仮称) 御殿伝承地 歴史広場整備事業	(5,700,000) 5,643,000	財繰	5,643,000	御殿伝承地とされる御殿場地区コミュニティ供用施設周辺エリアの御殿場財産区所有地を広場として整備する事業に要した経費
186 (10-5-3)	基4204-020 図書館図書整備事業	(20,000,000) 19,997,037	寄附 財繰 基金 一般	300,000 4,750,000 3,450,000 11,497,037	図書館の蔵書充実を図るための図書等及び新図書館用の図書の購入に要した経費
187 (10-5-3)	基4204-030 新図書館等整備事業	(1,151,185,000) 984,073,875	寄附 財繰 市債 一般	19,316,000 223,730,775 598,400,000 142,627,100	新図書館の将来像「郷土を知り、学びを育み、相互につながる図書館」を具現化した、市民に親しまれる図書館等の整備に要した経費
188 (10-5-4)	市民芸術祭事業	(1,860,000) 1,745,827	諸収 一般	3,500 1,742,327	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
189 (10-5-4)	文化団体補助事業	(2,780,000) 2,780,000	一般	2,780,000	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
190 (10-5-4)	基4303-020 市民会館大ホール舞台用 電気設備改修事業	(149,000,000) 134,090,000	市債 一般	120,600,000 13,490,000	市民会館大ホール舞台用電気設備の改修及び長寿命化に要した経費
191 (10-6-1)	基4107-020 学校給食諸経費 (学校給食費助成事業)	(170,348,224) 170,348,224	国庫 一般	24,280,000 146,068,224	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
192 (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
193 (10-6-1)	南学校給食センター 建設費等償還金	(104,421,000) 104,420,276	一般	104,420,276	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・運営に要した経費
194 (10-6-1)	基4107-010 学校給食センター 施設改修事業	(271,080,000) 263,363,965	財繰 市債 一般	85,850,000 157,100,000 20,413,965	西学校給食センターの大規模改修工事に要した経費
195 (10-6-1)	基4107-030 南学校給食センター PFI終了後整備事業	(16,434,000) 11,110,000	一般	11,110,000	南学校給食センターPFI事業終了後の業務継続に係る業者選定業務等に要した経費

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

2 4 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 (4-2-1)	基2801-010 特定健康診査等事業	(92,940,000) 81,465,107	県支 諸収 一般	35,089,094 2,623,000 43,753,013	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	(347,575,000) 336,828,037	負担 一般	57,867,057 278,960,980	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	(95,000,000) 92,751,700	国庫 繰入 県支 保険	39,616,405 17,854,702 17,854,702 17,425,891	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	(15,531,000) 15,269,120	国庫 繰入 県支 保険	6,518,611 2,939,306 2,939,306 2,871,897	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	(16,646,000) 16,257,550	国庫 繰入 県支 保険	6,943,157 3,129,578 3,129,578 3,055,237	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	(10,521,000) 10,128,462	国庫 繰入 県支 保険	4,332,458 1,949,729 1,949,729 1,896,546	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	3,534,193,330	2,488,204	918,001,000	△ 2,705,129,000	1,749,553,534
職員退職手当基金	預金	141,056,623	99,489	20,231,000	0	161,387,112
社会福祉事業基金	預金	30,605,024	22,875	133,086,000	△ 1,643,000	162,070,899
教育振興事業基金	預金	6,667,240	3,846	230,000	0	6,901,086
図書館整備事業基金	預金	300,163,144	168,091	0	0	300,331,235
都市計画事業建設基金	預金	3,694,910	2,069	0	0	3,696,979
国 際 交 流 基 金	預金	1,906,332	1,068	0	0	1,907,400
減 債 基 金	預金	2,061,480,076	1,092,584	0	△ 400,000,000	1,662,572,660
高齢者福祉活動事業基金	預金	6,080,973	14,729	0	△ 339,600	5,756,102
ふるさと水と土の保全基金	預金	1,499,385	840	0	0	1,500,225
富士山新五合目周辺環境整備基金	預金	3,197,830	1,791	0	0	3,199,621
富 士 山 基 金	預金	20,544,921	72,430	313,000	△ 1,995,353	18,934,998
一般廃棄物の減量等推進基金	預金	2,991,460	1,675	0	0	2,993,135
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	239,998,000	105,599	195,037,000	△ 240,103,599	195,037,000
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	57,200	80,000,000	△ 130,057,200	80,000,000
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	30,000,000	12,000	30,000,000	△ 30,012,000	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	100,000,000	44,000	80,000,000	△ 100,044,000	80,000,000
地域振興推進基金	預金	2,041,869,663	0	80,000,000	△ 173,558,273	1,948,311,390
ふるさと応援基金	預金	1,435,854,065	5,061,994	1,510,684,000	△ 1,249,499,000	1,702,101,059
森林環境譲与税基金	預金	11,032,442	6,178	11,502,000	0	22,540,620
新型コロナウイルス感染症対策推進基金	預金	38,151,529	64,079	0	△ 38,215,608	0
公共施設等整備基金	預金	793,069,228	2,467,183	300,000,000	△ 200,000,000	895,536,411
国民健康保険事業基金	預金	1,464,381,910	879,085	0	△ 375,000,000	1,090,260,995
介護給付費準備基金	預金	832,674,948	466,297	0	0	833,141,245
合 計		13,231,113,033	13,133,306	3,359,084,000	△ 5,645,596,633	10,957,733,706