資料６

令 和 ８ 年 度

一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 予 算 書

（ 附　　説 明 書 ）

御 殿 場 市

目　　次

一般会計予算 …… 1

歳入歳出予算事項別明細書　1　総 括 …… 11

2　歳 入 …… 13

3　歳 出 …… 64

給与費明細書 …… 148

債務負担行為に関する調べ …… 152

地方債に関する調書 …… 156

国民健康保険特別会計予算 …… 157

救急医療センター特別会計予算 …… 187

介護保険特別会計予算 …… 211

後期高齢者医療特別会計予算 …… 243

一　般　会　計　予　算

議案第３号

令和８年度　御殿場市一般会計予算

令和８年度御殿場市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４４，０５０，０００千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。

（地方債）

第３条　法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表　地方債」による。

（一時借入金）

第４条　法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３，０００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条　法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和８年２月２０日　提　出

御殿場市長　勝　又　正　美

第１表　歳入歳出予算

（歳　入）　　（単位：千円）

款	項	金額
１　市税		１６，１８８，２００
	１　市民税	６，９９３，４００
	２　固定資産税	７，５７４，２００
	３　軽自動車税	２９６，６００
	４　市たばこ税	７７０，０００
	５　都市計画税	５１４，０００
	６　入湯税	４０，０００
２　地方譲与税		２８４，８５４
	１　自動車重量譲与税	２００，０００
	２　地方揮発油譲与税	５５，０００
	３　森林環境譲与税	２９，８５４
３　利子割交付金		６，０００
	１　利子割交付金	６，０００
４　配当割交付金		８０，０００
	１　配当割交付金	８０，０００
５　株式等譲渡所得割交付金		８０，０００
	１　株式等譲渡所得割交付金	８０，０００
６　法人事業税交付金		２４０，０００
	１　法人事業税交付金	２４０，０００
７　地方消費税交付金		２，２００，０００
	１　地方消費税交付金	２，２００，０００
８　ゴルフ場利用税交付金		１７０，０００
	１　ゴルフ場利用税交付金	１７０，０００
９　環境性能割交付金		５００
	１　環境性能割交付金	５００
１０　国有提供施設等所在市町村助成交付金		１６０，０００
	１　国有提供施設等所在市町村助成交付金	１６０，０００
１１　地方特例交付金		１５０，０００
	１　地方特例交付金	１５０，０００
１２　地方交付税		５０，０００
	１　地方交付税	５０，０００
１３　交通安全対策特別交付金		１１，０００
	１　交通安全対策特別交付金	１１，０００
１４　分担金及び負担金		１６４，４１２
	１　負担金	１６４，４１２
１５　使用料及び手数料		９９０，６９８
	１　使用料	９４１，７２９
	２　手数料	４８，９６９
１６　国庫支出金		６，４１８，８７０
	１　国庫負担金	４，００２，０１８
	２　国庫補助金	２，０７０，４９１
	３　委託金	３４６，３６１
１７　県支出金		２，８４９，６４８
	１　県負担金	１，４１６，１３６
	２　県補助金	１，２５３，９５５
	３　委託金	１７９，５５７
１８　財産収入		１９５，３５５
	１　財産運用収入	１３３，７４５
	２　財産売払収入	６１，６１０
１９　寄附金		２，０２０，８７０
	１　寄附金	２，０２０，８７０
２０　繰入金		８，１８８，９８８
	１　特別会計繰入金	２０
	２　財産区繰入金	４，１７５，９６４
	３　基金繰入金	４，０１３，００４
２１　繰越金		３００，０００
	１　繰越金	３００，０００
２２　諸収入		５３１，８０５
	１　延滞金加算金及び過料	７，０２３
	２　市預金利子	４，０００
	３　貸付金元利収入	２８，３８８
	４　雑入	４９２，３９４
２３　市債		２，７６８，８００
	１　市債	２，７６８，８００
歳入合計		４４，０５０，０００

（歳　出）　　（単位：千円）

款	項	金額
1 議会費		240,563
	1 議会費	240,563
2 総務費		8,263,749
	1 総務管理費	6,246,161
	2 徴税費	491,100
	3 戸籍住民基本台帳費	262,960
	4 選挙費	29,055
	5 統計調査費	15,864
	6 監査委員費	32,783
	7 渉外費	20,763
	8 無線放送施設管理費	40,127
	9 財産区費	77,328
	10 スポーツ振興費	1,047,608
3 民生費		14,031,473
	1 社会福祉費	4,939,635
	2 児童福祉費	8,062,814
	3 生活保護等支援費	1,029,019
	4 災害救助費	5
4 衛生費		3,305,087
	1 保健衛生費	1,707,324
	2 清掃費	1,597,763
5 労働費		105,971
	1 労働諸費	105,971
6 農林水産業費		1,446,372
	1 農業費	950,849
	2 林業費	495,523
7 商工費		906,128
	1 商工費	906,128
8 土木費		5,631,623
	1 土木管理費	85,007
	2 道路橋梁費	2,544,049
	3 河川費	288,673
	4 都市計画費	2,366,749
	5 住宅費	347,145
9 消防費		1,726,521
	1 消防費	1,726,521
10 教育費		5,823,080
	1 教育総務費	784,998
	2 小学校費	583,035
	3 中学校費	1,054,876
	4 幼稚園費	1,071,593
	5 社会教育費	1,092,799
	6 学校給食費	1,235,779
11 災害復旧費		173
	1 公共土木施設災害復旧費	139
	2 農林水産業施設災害復旧費	34
12 公債費		2,492,112
	1 公債費	2,492,112
13 諸支出金		1
	1 普通財産取得費	1
14 予備費		77,147
	1 予備費	77,147
歳出合計		44,050,000

第２表　債務負担行為

事　　項	期　　間	限　度　額
（仮称）富士山の恵み産業パーク整備事業	令和９年度	３５，０００
地区集会施設整備事業 （川柳区公民館建設事業費補助）	令和９年度	２８７，２００
玉穂地区屋内プール改修事業	令和９年度	６１５，０００
固定資産課税資料整備事業	令和９年度	１２，５００
選挙執行諸経費 （県議会議員選挙ポスター掲示板設置等）	令和９年度	３，０００
（仮称）二子パーク整備事業	令和９年度	３３８，０００
再資源化品拠点回収業務委託	令和９年度	２２，０００
一般廃棄物最終処分場 水質等検査委託	令和９年度	２，８００

事　　項	期　　間	限　度　額
東富士演習場周辺道路整備事業	令和９年度	５５，０００
東富士演習場周辺障害防止対策事業	令和９年度	２０，０００
リノベーションまちづくり地域拠点創出事業	令和９年度から 令和１０年度まで	２０，０００
公民連携リノベーション推進事業	令和９年度から 令和１０年度まで	１０，５００
（仮称）御殿伝承地歴史広場整備事業	令和９年度	９４，０００
市民会館施設改修事業	令和９年度	３４０，０００

第3表　地　方　債

（単位　：　千円）

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
御殿場西高等学校生徒寮増設事業	１７，５００	借入方法 証書借入 借入時期 令和８年度 ただし、翌年度へ繰越して借入れることができる。	政府資金は指定利率、その他は４．０％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	借入先の融資条件に従う。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
富士山木のおもちゃ美術館整備事業	９８，３００			
（仮称）富士山の恵み産業パーク整備事業	２４，３００			
防災行政無線整備事業	４，１００			
スポーツ施設整備事業	６６１，６００			
市民交流センター改修事業	２１，７００			
保育園改修事業	５３，５００			
民間社会福祉施設整備費等補助事業	４５，１００			
最終処分場改修事業	１２，３００			
富士見原住宅団地汚水処理施設改修事業	６，５００			
駿東地域職業訓練センター改修事業	３，６００			
農業施設等整備事業	６１，２００			
ほ場整備事業	４３，９００			
森林公園管理事業	１，７００			
地方道路等整備事業	３８７，０００			
社会資本整備総合交付金事業	２３２，６００			
東富士演習場周辺道路整備事業	２４，８００			
河川等整備事業	８５，７００			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
街路関連事業	１７７，９００	借入方法 証書借入 借入時期 令和８年度 ただし、翌年度へ繰越して借入れることができる。	政府資金は指定利率、その他は４．０％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	借入先の融資条件に従う。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
御殿場駅周辺施設整備事業	１１９，８００			
公園整備事業	１５７，７００			
新東名高速道路関連整備事業	７，１００			
市営住宅環境整備事業	６８，４００			
消防団車庫・詰所整備事業	７，７００			
消防団車両整備事業	３０，４００			
消火栓整備事業	３，６００			
防災用施設整備事業	１３，８００			
小学校施設改修修繕事業	７，５００			
小学校校舎等整備事業	１８，７００			
中学校施設改修修繕事業	６，６００			
中学校校舎等整備事業	４１，４００			
ふれあい会館施設改修事業	６００			
新図書館等整備事業	１１，２００			
市民会館施設改修事業	２３４，５００			
学校給食センター施設改修事業	７６，５００			

一　般　会　計　予　算　説　明　書

一 般 会 計 特 定 財 源 内 訳 凡 例

負 担・・・・負　　担　　金
使 用・・・・使　　用　　料
手 数・・・・手　　数　　料
国 負・・・・国 庫 負 担 金
国 補・・・・国 庫 補 助 金
国 委・・・・国 庫 委 託 金
県 負・・・・県　負　担　金
県 補・・・・県　補　助　金
県 委・・・・県　委　託　金
財 運・・・・財産運用収入
財 売・・・・財産売払収入
寄 附・・・・寄　　附　　金
特 繰・・・・特別会計繰入金
財 繰・・・・財産区繰入金
基 繰・・・・基 金 繰 入 金
貸 付・・・・貸付金元利収入
雑 入・・・・雑　　入
市 債・・・・市　　債

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1　市税	16,188,200	15,748,501	439,699
2　地方譲与税	284,854	296,026	△ 11,172
3　利子割交付金	6,000	5,500	500
4　配当割交付金	80,000	70,000	10,000
5　株式等譲渡所得割交付金	80,000	70,000	10,000
6　法人事業税交付金	240,000	240,000	0
7　地方消費税交付金	2,200,000	2,200,000	0
8　ゴルフ場利用税交付金	170,000	170,000	0
9　環境性能割交付金	500	35,000	△ 34,500
10　国有提供施設等所在市町村助成交付金	160,000	160,000	0
11　地方特例交付金	150,000	75,000	75,000
12　地方交付税	50,000	50,000	0
13　交通安全対策特別交付金	11,000	12,000	△ 1,000
14　分担金及び負担金	164,412	153,128	11,284
15　使用料及び手数料	990,698	872,406	118,292
16　国庫支出金	6,418,870	6,719,888	△ 301,018
17　県支出金	2,849,648	2,578,142	271,506
18　財産収入	195,355	792,328	△ 596,973
19　寄附金	2,020,870	1,821,499	199,371
20　繰入金	8,188,988	8,092,436	96,552
21　繰越金	300,000	300,000	0
22　諸収入	531,805	681,246	△ 149,441
23　市債	2,768,800	3,456,900	△ 688,100
歳入合計	44,050,000	44,600,000	△ 550,000

（歳　出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1　議会費	240,563	243,283	△ 2,720			714	239,849
2　総務費	8,263,749	7,801,641	462,108	442,837	805,800	2,185,961	4,829,151
3　民生費	14,031,473	13,252,041	779,432	6,093,510	120,300	1,390,516	6,427,147
4　衛生費	3,305,087	3,297,634	7,453	101,817	18,800	928,243	2,256,227
5　労働費	105,971	102,126	3,845	7,619	3,600	186	94,566
6　農林水産業費	1,446,372	1,209,217	237,155	647,645	106,800	179,503	512,424
7　商工費	906,128	953,976	△ 47,848	115,035		264,185	526,908
8　土木費	5,631,623	5,189,104	442,519	684,582	1,261,000	1,899,239	1,786,802
9　消防費	1,726,521	1,526,906	199,615	23,420	55,500	465,556	1,182,045
10　教育費	5,823,080	8,395,754	△ 2,572,674	483,008	397,000	2,196,628	2,746,444
11　災害復旧費	173	173	0				173
12　公債費	2,492,112	2,549,477	△ 57,365				2,492,112
13　諸支出金	1	1	0				1
14　予備費	77,147	78,667	△ 1,520				77,147
歳出合計	44,050,000	44,600,000	△ 550,000	8,599,473	2,768,800	9,510,731	23,170,996

2　歳　入
（1　款）市税
（1　項）市民税

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1　市税	16,188,200	15,748,501	439,699			
1　市民税	6,993,400	6,929,227	64,173			
1　個人	5,872,000	5,512,537	359,463	1 現年課税分	5,861,000	現年課税分　均等割　144,000 3,000円×49,300人×98.0% 現年課税分　所得割　5,717,000 課税標準額　97,227,900×6%×98.0%
				2 滞納繰越分	11,000	滞納繰越分　11,000 繰越調定見込額　44,000×25.0%
2　法人	1,121,400	1,416,690	△　295,290	1 現年課税分	1,121,000	現年課税分　均等割　321,000 328,530×98.0% （内訳） 3,000×　22社＝ 66,000 1,750×　10社＝ 17,500 410×　174社＝ 71,340 400×　25社＝ 10,000 160×　168社＝ 26,880 150×　38社＝ 5,700 130×　395社＝ 51,350 120×　23社＝ 2,760 50×1,540社＝ 77,000 計　2,395社　328,530 現年課税分　法人税割　800,000 課税標準額 13,605,500×6%×98.0%
				2 滞納繰越分	400	滞納繰越分　400 繰越調定見込額　4,000×10.0%
2　固定資産税	7,574,200	7,198,820	375,380			
1　固定資産税	7,565,600	7,190,120	375,480	1 現年課税分	7,552,000	現年課税分　土地　2,660,000 課税標準額　193,878,000×1.4%×98.0% 現年課税分　家屋　3,217,000 課税標準額　234,476,000×1.4%×98.0% 現年課税分　償却資産　1,675,000 課税標準額　122,085,000×1.4%×98.0%
				2 滞納繰越分	13,600	滞納繰越分　13,600 繰越調定見込額　68,000×20.0%
2　国有資産等所在市町村交付金	8,600	8,700	△　100	1 国有資産等所在市町村交付金	8,600	交付金　8,600 課税標準額　614,293×1.4%

（1　款）市税
（3　項）軽自動車税

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
3　軽自動車税	296,600	312,354	△　15,754			
1　環境性能割	5,000	22,704	△　17,704	1 環境性能割	5,000	現年課税分　5,000 調定見込額　5,000×100%
2　種別割	291,600	289,650	1,950	1 現年課税分	291,000	現年課税分　291,000 調定見込額　297,268×98.0% （内訳） 50cc以下　2,300台　4,600 90cc以下　250台　500 125cc以下　800台　1,920 ミニカー　70台　259 軽二輪　1,500台　5,400 三輪　3台　14 軽四乗用（自）　21,500台　234,436 軽四乗用（営）　10台　73 軽四貨物（自）　6,750台　35,986 軽四貨物（営）　180台　664 小型二輪　1,600台　9,600 農耕作業用　1,000台　2,400 特殊作業用　240台　1,416 合計　36,203台　297,268
				2 滞納繰越分	600	滞納繰越分　600 繰越調定見込額　2,400×25.0%
4　市たばこ税	770,000	770,000	0			
1　市たばこ税	770,000	770,000	0	1 現年課税分	770,000	現年課税分　770,000 118,500千本×6,552円/1,000本
5　都市計画税	514,000	499,100	14,900			
1　都市計画税	514,000	499,100	14,900	1 現年課税分	513,000	現年課税分　土地　266,000 課税標準額　135,715,000×0.2%×98.0% 現年課税分　家屋　247,000 課税標準額　126,021,000×0.2%×98.0%
				2 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分　1,000 繰越調定見込額　5,000×20.0%

（1　款）市税
（6　項）入湯税

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
6　入湯税	40,000	39,000	1,000			
1　入湯税	40,000	39,000	1,000	1 現年課税分	40,000	現年課税分 40,000 150円×270,000人

（2　款）地方譲与税　　（単位：千円）
（1　項）自動車重量譲与税

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
2　地方譲与税	284,854	296,026	△　11,172			
1　自動車重量譲与税	200,000	200,000	0			
1　自動車重量譲与税	200,000	200,000	0	1 自動車重量譲与税	200,000	自動車重量譲与税　200,000 自動車重量税収入額　× 407/1,000 相当額
2　地方揮発油譲与税	55,000	65,000	△　10,000			
1　地方揮発油譲与税	55,000	65,000	△　10,000	1 地方揮発油譲与税	55,000	地方揮発油譲与税　55,000 地方揮発油税収入額　×　42/100 相当額
3　森林環境譲与税	29,854	31,026	△　1,172			
1　森林環境譲与税	29,854	31,026	△　1,172	1 森林環境譲与税	29,854	森林環境譲与税　29,854 森林環境税相当額　×　90/100 相当額

（3　款）利子割交付金
（1　項）利子割交付金

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
3　利子割交付金	6,000	5,500	500			
1　利子割交付金	6,000	5,500	500			
1　利子割交付金	6,000	5,500	500	1 利子割交付金	6,000	利子割交付金 6,000 利子割 × 99% × 3/5 相当額

（4　款）配当割交付金
（1　項）配当割交付金

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
4　配当割交付金	80,000	70,000	10,000			
1　配当割交付金	80,000	70,000	10,000			
1　配当割交付金	80,000	70,000	10,000	1 配当割交付金	80,000	配当割交付金 80,000 配当割 × 99% × 3/5 相当額

（5　款）株式等譲渡所得割交付金　　（単位：千円）
（1　項）株式等譲渡所得割交付金

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
5　株式等譲渡所得割交付金	80,000	70,000	10,000			
1　株式等譲渡所得割交付金	80,000	70,000	10,000			
1　株式等譲渡所得割交付金	80,000	70,000	10,000	1 株式等譲渡所得割交付金	80,000	株式等譲渡所得割交付金　80,000 株式等譲渡所得割 × 99% × 3/5 相当額

（6　款）法人事業税交付金
（1　項）法人事業税交付金

（単位：千円）

款　　項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
6　法人事業税交付金	240,000	240,000	0			
1　法人事業税交付金	240,000	240,000	0			
1　法人事業税交付金	240,000	240,000	0	1 法人事業税交付金	240,000	法人事業税交付金 240,000 基準額 ×7.7%の按分額

（7　款）地方消費税交付金
（1　項）地方消費税交付金

（単位：千円）

款　　項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
7　地方消費税交付金	2,200,000	2,200,000	0			
1　地方消費税交付金	2,200,000	2,200,000	0			
1　地方消費税交付金	2,200,000	2,200,000	0	1 地方消費税交付金	2,200,000	地方消費税交付金 2,200,000 地方消費税 × 1/2 相当額

（8　款）ゴルフ場利用税交付金　　（単位：千円）
（1　項）ゴルフ場利用税交付金

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
8　ゴルフ場利用税交付金	170,000	170,000	0			
1　ゴルフ場利用税交付金	170,000	170,000	0			
1　ゴルフ場利用税交付金	170,000	170,000	0	1 ゴルフ場利用税交付金	170,000	ゴルフ場利用税交付金　170,000 ゴルフ場利用税 × 7/10 相当額

（9　款）環境性能割交付金
（1　項）環境性能割交付金

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
9　環境性能割交付金	500	35,000	△　34,500			
1　環境性能割交付金	500	35,000	△　34,500			
1　環境性能割交付金	500	35,000	△　34,500	1 環境性能割交付金	500	環境性能割交付金　500 自動車税環境性能割 × 95% × 43/100 相当額

（１０　款）国有提供施設等所在市町村助成交付金　　（単位：千円）
（１　項）国有提供施設等所在市町村助成交付金

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
10　国有提供施設等所在市町村助成交付金	160,000	160,000	0			
1　国有提供施設等所在市町村助成交付金	160,000	160,000	0			
1　国有提供施設等所在市町村助成交付金	160,000	160,000	0	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	160,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金　160,000 基地交付金　140,000 調整交付金　20,000

（１１　款）地方特例交付金　　（単位：千円）
（１　項）地方特例交付金

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
11　地方特例交付金	150,000	75,000	75,000			
1　地方特例交付金	150,000	75,000	75,000			
1　地方特例交付金	150,000	75,000	75,000	1 地方特例交付金	150,000	減収補填特例交付金 150,000 住宅借入金等特別税額控除減収補填分 75,000 地方揮発油譲与税減収補填分 10,000 自動車税環境性能割減収補填分 40,000 軽自動車税環境性能割減収補填分 25,000

（１２　款）地方交付税　　（単位：千円）
（１　項）地方交付税

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
12　地方交付税	50,000	50,000	0			
1　地方交付税	50,000	50,000	0			
1　地方交付税	50,000	50,000	0	1 地方交付税	50,000	特別交付税　50,000 地方交付税総額 ×6%の按分額

（１３　款）交通安全対策特別交付金　　（単位：千円）
（１　項）交通安全対策特別交付金

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
13　交通安全対策特別交付金	11,000	12,000	△　1,000			
1　交通安全対策特別交付金	11,000	12,000	△　1,000			
1　交通安全対策特別交付金	11,000	12,000	△　1,000	1 交通安全対策特別交付金	11,000	交通安全対策特別交付金　11,000 事故発生件数割　2/4 人口集中地区人口割　1/4 道路改良済延長割　1/4

（１４　款）分担金及び負担金
（１　項）負担金

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
14　分担金及び負担金	164,412	153,128	11,284			
1　負担金	164,412	153,128	11,284			
1　総務費負担金	66,152	54,244	11,908	1 一般管理費負担金	1,955	広域行政組合会計負担金 1,200 分館維持管理費等負担金 市外郭団体会計等負担金 755 分館維持管理費等負担金
				2 人事管理費負担金	5,371	上水道事業会計負担金 1,129 職員研修等負担金 公共下水道事業会計負担金 785 職員研修等負担金 広域行政組合会計負担金 3,376 採用試験負担金 357 職員研修等負担金 553 健康診断医師謝礼 41 人事給与計算等負担金 2,425 職員広域合同研修他市町負担金 81
				3 文書管理費負担金	15,183	上水道事業会計負担金 8,541 文書発送経費負担金 公共下水道事業会計負担金 189 文書発送経費負担金 広域行政組合会計負担金 6,453 文書管理システム更新事業負担金
				4 会計管理費負担金	5,685	上水道事業会計負担金 869 金融機関経営評価委託事業等負担金 公共下水道事業会計負担金 363 指定金融機関派出費用負担金 広域行政組合会計負担金 4,453 会計管理費負担金
				5 財産管理費負担金	18,507	上水道事業会計負担金 9,737 退職手当負担金 7,484 入札事務等負担金 2,253 公共下水道事業会計負担金 8,770 退職手当負担金 8,007 入札事務等負担金 763
				6 公平委員会費負担金	22	広域行政組合会計負担金 22 公平委員会費負担金
				7 情報政策費負担金	16,097	上水道事業会計負担金 1,608 情報システム運用事業負担金

（１４　款）分担金及び負担金　　（単位：千円）
（１　項）負担金

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
						公共下水道事業会計負担金 1,110 情報システム運用事業負担金 広域行政組合会計負担金 13,379 情報システム運用事業負担金
				8 工事検査費負担金	3,232	上水道事業会計負担金 2,595 工事検査費負担金 公共下水道事業会計負担金 495 工事検査費負担金 広域行政組合会計負担金 142 工事検査費負担金
				9 諸費負担金	100	広域行政組合会計負担金 100 顧問弁護士委託費負担金
2　民生費負担金	22,129	35,465	△ 13,336	1 社会福祉費負担金	1,474	老人施設入所者等徴収金 1,474 122,900円×12月
				2 児童福祉費負担金	20,655	保育料利用者負担額現年度分 16,826 私立保育所分 保育料利用者負担額滞納繰越分 252 私立保育所分 延長保育負担金 1,066 利用者負担金 一時預かり事業負担金 356 利用者負担金　３歳未満児　日額　1,600円 ３歳以上児　日額　900円 ファミリー・サポート・センター事業小山町負担金 1,318 均等割　577　人口割　741 乳児等通園支援事業負担金 590 民間放課後児童健全育成費補助事業小山町負担金 247
3　衛生費負担金	31,365	29,960	1,405	1 保健衛生費負担金	27,745	第二次救急医療施設運営事業費他市町負担金 9,349 小山町負担金 均等割　46,330× 5%　＝2,316 人口割　46,330×90%×16.868%＝7,033 小児医療等対策事業費他市町負担金 7,305 小山町負担金 均等割　36,200× 5%　＝1,810 人口割　36,200×90%×16.868%＝5,495 御殿場看護学校運営費他市町負担金 10,660 小山町負担金　63,200×16.868% 医師会立看護職員養成所臨地実習強化対策事業費他市町負担金 263 小山町負担金　45×52人×2/3×16.868% 御殿場小山地域医療検討委員会事業他市町負担金 168 小山町負担金　1,000×16.868%
				2 環境保全費負担金	3,120	上水道事業会計負担金 1,560 人件費負担金

（１４　款）分担金及び負担金　　（単位：千円）
（１　項）負担金

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
						公共下水道事業会計負担金 1,560 人件費負担金
				3 清掃費負担金	500	公共下水道事業会計負担金 500 浄化槽設置事業負担金
4　土木費負担金	43,908	32,339	11,569	1 道路橋梁費負担金	40,404	道路橋梁費他市町負担金 39,765 裾野市負担金 市道0117号線整備事業 対象額　113,615×35% 広域行政組合会計負担金 639 人件費負担金
				2 都市計画費負担金	2,500	地域公共交通他市町負担金 2,500 小山町負担金 シャトルバス運行検討事業
				3 住宅費負担金	1,004	広域行政組合会計負担金 1,004
5　教育費負担金	858	1,120	△ 262	1 教育総務費負担金	73	教育総務費他市町負担金 73 小山町負担金 学校結核対策精密検査費負担金 対象額　137×3/10＝ 41 学校専門相談医講師謝礼負担金 対象額　96×8/24＝ 32
				2 小学校費負担金	385	小学校運営費他市町負担金 385 小山町負担金 通級指導教室ことばの教室負担金 対象額　4,430×16/184月
				3 幼稚園費負担金	400	預かり保育負担金 400 利用者負担金

（１５　款）使用料及び手数料　　（単位：千円）
（１　項）使用料

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
15　使用料及び手数料	990,698	872,406	118,292			
1　使用料	941,729	820,523	121,206			
1　総務使用料	66,400	2,042	64,358	1 総務管理費使用料	65,916	自動販売機等設置料 686 広域行政組合事務室使用料 858 おもちゃ美術館使用料 64,372
				2 学習等供用施設使用料	484	富士岡振興会館使用料 84 原里愛郷会館使用料 60 玉穂報徳会館使用料 250 印野振興会館使用料 10 高根団体会館使用料 80
2　民生使用料	496,783	466,104	30,679	1 社会福祉使用料	43	自動販売機等設置料 43
				2 児童福祉使用料	496,740	保育料利用者負担額現年度分 496,531 公立保育所及び認定こども園分 13,190 公立保育所・認定こども園個人給付額 483,341 保育料利用者負担額滞納繰越分 209 公立保育所分
3　衛生使用料	26,385	26,384	1	1 清掃使用料	26,385	自動販売機等設置料 1 富士見原住宅団地汚水処理施設使用料現年度分 26,282 1戸　5,280円/月 富士見原住宅団地汚水処理施設使用料過年度分 52 リサイクルセンター使用料 50
4　労働使用料	186	186	0	1 労働使用料	186	職業訓練センター使用料 186
5　農林水産業使用料	1	1	0	1 林業使用料	1	自動販売機等設置料 1
6　商工使用料	2,681	2,681	0	1 商工使用料	8	自動販売機等設置料 8
				2 観光使用料	2,673	自動販売機等設置料 13 温泉使用料 2,660
7　土木使用料	170,777	170,180	597	1 道路占用料	32,000	市道・法定外道路占用料 32,000
				2 河川占用料	6,500	河川占用料 6,500
				3 公園占用料	1,630	公園占用料 1,630
				4 駅前広場使用料	4,687	御殿場駅富士山口広場使用料 3,787

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
						御殿場駅箱根乙女口広場使用料　900
				5 住宅使用料	125,960	市営住宅使用料現年度分　112,760 管理戸数　881戸 市営住宅使用料過年度分　7,200 市営住宅駐車場使用料現年度分　5,700 1台　3,000円/月 市営住宅駐車場使用料過年度分　300
8　教育使用料	178,516	152,945	25,571	1 授業料	178,114	幼稚園授業料利用者負担額　178,114 滞納繰越分　191 公立幼稚園・認定こども園個人給付額　177,923
				2 社会教育使用料	402	ふれあい会館敷地使用料　13 自動販売機等設置料　388 図書館敷地使用料　1
2　手数料	48,969	51,883	△　2,914			
1　総務手数料	36,245	38,300	△　2,055	1 総務管理費手数料	60	複写手数料　60
				2 税務手数料	6,600	税務証明手数料　6,000 1件　300円外 自動車臨時運行許可申請手数料　600 1件　750円
				3 戸籍手数料	29,585	戸籍手数料　11,305 戸籍謄抄本　1件　450円 除籍・原戸籍謄抄本　1件　750円 その他　1件　350円外 住民基本台帳手数料　11,160 1件　300円（コンビニ交付　200円） 印鑑登録証交付手数料　810 1件　300円 印鑑登録証明手数料　6,100 1件　300円（コンビニ交付　200円） 諸証明等手数料　210 1件　300円
2　衛生手数料	4,969	5,322	△　353	1 保健衛生手数料	2,649	犬の登録手数料　916 新規　1件　3,000円 再交付　1件　1,600円 狂犬病予防注射済票交付手数料　1,733 新規　1件　550円 再交付　1件　340円
				2 清掃手数料	2,320	一般廃棄物処理業新規・変更申請手数料　20 収集運搬・処理業の許可　1件　10,000円

（１５　款）使用料及び手数料　　（単位：千円）
（２　項）手数料

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
						廃棄物処理手数料 2,300 出張収集10kg　500円
3　農林水産業手数料	256	256	0	1 農林手数料	256	農用地区域内証明手数料 3 1件　300円 農地台帳記録事項要約書交付等手数料 3 1件　300円 地籍調査証明等手数料 250 1件　300円外
4　土木手数料	7,499	8,004	△ 505	1 土木手数料	32	車両制限令証明手数料 1 1件　300円 占用許可証明手数料 1 1件　300円 特殊車両・通行許可手数料 30 1件　1,500円
				2 都市計画手数料	6,003	市街化区域に関する証明等手数料 3 開発行為許可等申請手数料 2,500 屋外広告物許可申請手数料 3,500
				3 住宅手数料	1,464	市営住宅入居証明等手数料 6 1件　300円 建築確認申請等手数料 100 長期優良住宅認定等手数料 1,350 低炭素建築物認定等手数料 5 確認台帳記載証明手数料 3
民生手数料	0	1	△ 1			廃目

（１６　款）国庫支出金
（１　項）国庫負担金

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
16　国庫支出金	6,418,870	6,719,888	△　301,018			
1　国庫負担金	4,002,018	3,922,511	79,507			
1　民生費国庫負担金	3,870,704	3,801,744	68,960	1 社会福祉費負担金	831,155	特別障害者手当等給付費負担金　22,550 対象額　30,067×3/4 保険基盤安定負担金　55,120 （保険者支援分） 医療分　72,000×1/2＝36,000 支援金分　28,000×1/2＝14,000 介護分　8,000×1/2＝ 4,000 （未就学児均等割軽減分） 医療分　1,000×1/2＝500 支援金分　400×1/2＝200 （産前産後期間相当軽減分） 医療分　600×1/2＝300 支援金分　200×1/2＝100 介護分　40×1/2＝ 20 障害者自立支援医療給付費負担金　32,454 対象額　64,908×1/2 障害者自立支援給付費負担金　702,831 対象額　1,405,662×1/2 公費による介護保険料軽減強化負担金　18,200 対象額　36,400×1/2
				2 児童福祉費負担金	2,338,939	子どものための教育・保育給付費負担金　763,463 ２・３号認定（私立保育所等）分　1,526,926×1/2 児童入所施設措置費負担金　6,300 対象額　12,600×1/2 児童扶養手当負担金　81,666 対象額　245,000×1/3 母子家庭等対策総合支援事業費負担金　4,540 対象額　6,054×3/4 児童手当負担金　1,226,659 ３歳未満　第１子・第２子　被用者分 対象額　141,525 ３歳未満　第３子以降　被用者分 対象額　54,600 ３歳未満　第１子・第２子　非被用者分 対象額　17,130×13/15　＝ 14,846 ３歳未満　第３子以降　非被用者分 対象額　9,780×13/15　＝　8,476 ３歳以上～高校生年代まで　第１子・第２子 対象額 912,560×7/9　＝709,768 ３歳以上～高校生年代まで　第3子以降 対象額 381,930×7/9　＝297,056

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
						施設入所児童（里親分） 対象額　500×7/9　＝　388 児童発達支援事業負担金　252,500 対象額　505,000×1/2 未熟児医療費負担金　1,657 対象額　3,315×1/2 子育てのための施設等利用給付費負担金　424 一時預かり事業、病児保育事業等（新２・新３号認定） 対象額　816×1/2＝　408 ファミリー・サポート・センター事業 対象額　33×1/2＝　16 乳児等のための支援給付費負担金　1,730 対象額　2,307×3/4
				3 生活保護等支援費負担金	700,610	生活保護費負担金　685,692 対象額　914,256×3/4 生活困窮者自立支援制度負担金　14,918 自立相談支援事業 対象額　12,422×3/4＝ 9,316 被保護者就労支援事業 対象額　4,997×3/4＝ 3,747 被保護者健康管理支援事業 対象額　436×3/4＝　327 住居確保給付金 対象額　2,038×3/4＝ 1,528
2　衛生費国庫負担金	6,000	2,000	4,000	1 保健衛生費負担金	6,000	新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害給付費負担金　6,000
3　教育費国庫負担金	125,314	118,767	6,547	1 幼稚園費負担金	125,314	子どものための教育・保育給付費負担金　118,801 １号認定（私立認定こども園等）分　237,602×1/2 子育てのための施設等利用給付費負担金　6,513 新１号認定（新制度未移行幼稚園等）、 新２・新３号認定（預かり保育）分 対象額　13,027×1/2
2　国庫補助金	2,070,491	2,454,989	△　384,498			
1　総務費国庫補助金	251,426	855,039	△　603,613	1 総務管理費補助金	189,041	デジタル基盤改革支援補助金　189,041 対象額　189,041×10/10
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	42,255	マイナンバーカード交付事務費補助金　41,265 対象額　41,265×10/10 社会保障・税番号制度システム整備費補助金　990
				3 無線放送施設管理費補助金	20,130	東富士演習場周辺民生安定施設整備事業補助金（防衛８条）　20,130 防災行政無線整備（更新）事業 対象額　26,840×7.5/10

（１６　款）国庫支出金
（２　項）国庫補助金

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
2　民生費国庫補助金	716,334	594,615	121,719	1 社会福祉費補助金	40,010	障害者地域生活支援事業費補助金　40,010 相談支援事業 対象額　15,773×1/2＝ 7,887 コミュニケーション支援事業 対象額　6,852×1/2＝ 3,426 日常生活用具給付等事業 対象額　15,600×1/2＝ 7,800 移動支援事業 対象額　6,600×1/2＝ 3,300 地域活動支援センター事業 対象額　13,020×1/2＝ 6,510 地域生活福祉対策事業 対象額　22,034×1/2＝11,017 自発的活動支援事業 対象額　140×1/2＝ 70
				2 児童福祉費補助金	667,813	特定防衛施設周辺整備調整交付金（防衛９条）　328,045 保育所運営費　120,000 子ども医療費助成事業（基金充当分）　208,045 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金　2,915 対象額　5,830×1/2 子ども・子育て支援交付金　202,413 一時預かり事業（公立） 対象額　41×1/3 ＝ 13 一時預かり事業（私立） 対象額　20,140×1/3 ＝ 6,713 地域子育て支援拠点事業（私立13園） 対象額　121,341×1/3 ＝ 40,447 地域子育て支援拠点事業（子ども家庭センター） 対象額　11,154×1/3 ＝ 3,718 ファミリー・サポート・センター事業 対象額　4,360×1/3 ＝ 1,453 多様な事業者の参入促進事業 対象額　600×1/3 ＝ 200 延長保育事業 対象額　19,300×1/3 ＝ 6,433 病児保育事業 対象額　23,403×1/3 ＝ 7,801 放課後児童健全育成事業 対象額　233,092×1/3 ＝ 77,697 障害児受入推進事業 対象額　53,568×1/3 ＝ 17,856 放課後児童クラブ運営支援事業 対象額　43,862×1/3 ＝ 14,620 障害児受入強化推進事業 対象額　2,230×1/3 ＝ 743 小規模放課後児童クラブ支援事業 対象額　1,394×1/3 ＝ 465

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
						放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業 対象額　4,038×1/3　＝　1,346 放課後児童支援員等処遇改善等事業 対象額　15,366×1/3　＝　5,122 放課後児童クラブ送迎支援事業 対象額　10,458×1/3　＝　3,486 養育支援訪問事業 対象額　78×1/3　＝　26 子育て短期支援事業 対象額　986×1/3　＝　328 子育て世帯訪問支援事業 対象額　1,084×1/3　＝　361 利用者支援事業（児童福祉機能） 対象額　20,378×2/3　＝　13,585 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金　104 対象額　208×1/2 就学前教育・保育施設整備交付金　110,152 交付基準額 次世代育成支援対策施設整備交付金　6,647 対象額　18,992×1/2×70% 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金　7,537 対象額　15,074×1/2 結婚新生活支援事業補助金　10,000 対象額　15,000×2/3
				3 生活保護等支援費補助金	8,511	生活困窮者自立支援制度補助金　8,511 子どもの学習支援事業 対象額　3,240×1/2＝ 1,620 一時生活支援事業 対象額　746×2/3＝　497 家計改善支援事業 対象額　1,537×2/3＝ 1,025 生活保護医療適正化事業 対象額　528×3/4＝　396 業務効率化事業 対象額　880×1/2＝　440 就労準備支援事業 対象額　6,800×2/3＝ 4,533
3　衛生費国庫補助金	237,368	246,124	△　8,756	1 保健衛生費補助金	235,036	特定防衛施設周辺整備調整交付金（防衛９条）　160,000 予防接種事業（基金充当分）　130,000 各種がん検診等事業（基金充当分）　30,000 子ども・子育て支援交付金　17,331 利用者支援事業（母子保健機能） 対象額　10,837×2/3＝　7,224 利用者支援事業（妊婦等包括相談支援事業型） 対象額　5,004×1/2＝　2,502 乳児家庭全戸訪問事業 対象額　3,306×1/3＝　1,102

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
						産後ケア事業 対象額　13,006×1/2＝　6,503 母子保健衛生費補助金　6,642 対象額　13,285×1/2 妊婦のための支援給付交付金補助金　50,000 対象額　50,000×10/10 妊婦のための支援給付費補助金　641 対象額　238×1/2＝　119 システム改修費対象額　784×2/3＝　522 感染症予防事業費等補助金　422 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 対象額　845×1/2
				2 清掃費補助金	2,332	循環型社会形成推進交付金　2,332 浄化槽設置事業 対象額　6,996×1/3
4　農林水産業費国庫補助金	16,600	18,023	△　1,423	1 農業費補助金	16,000	特定防衛施設周辺整備調整交付金（防衛９条）　16,000
				2 林業費補助金	600	美しい森整備事業費補助金　600 対象額　1,200×1/2
5　土木費国庫補助金	755,315	574,847	180,468	1 道路橋梁費補助金	440,301	東富士演習場周辺民生安定施設整備事業補助金（防衛８条）　48,213 市道4535号線整備事業 対象額　34,590×70/100＝ 24,213 市道0237号線舗装補修工事 対象額　40,000×60/100＝ 24,000 特定防衛施設周辺整備調整交付金（防衛９条）　70,000 道路整備事業 社会資本整備総合交付金　322,088 市道0109号線外整備事業 対象額　425,455×55/100＝234,000 押出川橋橋梁補修工事外 対象額　54,706×55/100＝ 30,088 市道2073号線補修事業外 対象額　75,000×50/100＝ 37,500 市道3482号線外整備事業 対象額　41,000×50/100＝ 20,500
				2 河川費補助金	58,372	東富士演習場周辺障害防止対策事業費補助金（防衛３条）　43,372 小山川改修事業 対象額　48,192×90/100 特定防衛施設周辺整備調整交付金（防衛９条）　15,000 河川改修事業
				3 都市計画費補助金	232,197	社会資本整備総合交付金　229,137 都市計画道路新橋深沢線（市道0115号線）道路整備事業 対象額　144,000×50/100 ＝ 72,000 御殿場駅周辺活性化（市道1649号線歩道整備）事業 対象額　35,000×55/100 ＝ 19,250

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
						公園施設改善事業 対象額　30,000×1/2　＝ 15,000 秩父宮記念公園整備事業（第２期） 対象額　245,775×1/2　＝122,887 景観改善推進事業費補助金　1,000 対象額　3,000×1/3 集約都市形成支援事業費補助金　2,060 対象額　4,120×1/2
				4 住宅費補助金	24,445	社会資本整備総合交付金　24,445 市営住宅ストック総合改善事業 外壁改修 対象額　18,750×50/100＝ 9,375 住宅・建築物安全ストック形成事業 わが家の専門家診断事業 対象額　1,000×1/2 ＝　500 木造住宅耐震補強等助成事業 対象額　17,250×1/2 ＝　8,625 木造住宅除去助成事業 対象額　1,800×1/2 ＝　900 ブロック塀等耐震改修促進事業 対象額　3,490×1/2 ＝　1,745 防災ベッド・耐震シェルター整備事業 対象額　500×1/2 ＝　250 空き家住宅除却 対象額　900×1/2 ＝　450 空き家住宅改修促進 対象額　3,200×1/2 ＝　1,600 空き家リノベーション 対象額　2,000×1/2 ＝　1,000
6　教育費国庫補助金	93,448	165,671	△　72,223	1 小学校費補助金	52,260	学校教育設備整備等補助金　1,185 対象額　2,370×1/2 要保護児童生徒援助費補助金　33 修学旅行費実費×1/2 特別支援教育就学奨励費補助金　1,042 学用品費等補助対象経費×1/2 特定防衛施設周辺整備調整交付金（防衛９条）　50,000 小学校教育ＩＣＴ環境整備事業（基金充当分）
				2 中学校費補助金	34,038	学校教育設備整備等補助金　2,091 対象額　4,183×1/2 要保護生徒就学援助費補助金　72 修学旅行費実費×1/2 特別支援教育就学奨励費補助金　1,875 学用品費等補助対象経費×1/2 特定防衛施設周辺整備調整交付金（防衛９条）　30,000 中学校教育ＩＣＴ環境整備事業（基金充当分）

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
				3 幼稚園費補助金	4,465	子ども・子育て支援交付金 4,465 一時預かり事業 対象額　13,338×1/3＝ 4,446 副食費補足給付 対象額　58×1/3＝ 19
				4 社会教育費補助金	2,685	文化芸術振興費補助金 2,685 文化財保存活用地域計画作成事業 対象額　5,371×1/2
消防費国庫補助金	0	670	△ 670			廃目
3　委託金	346,361	342,388	3,973			
1　総務費委託金	3,110	3,010	100	1 総務管理費委託金	40	自衛官募集事務地方公共団体委託費 40
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,070	中長期在留者住居地届出事務委託費 1,070
				3 渉外費委託金	2,000	防衛施設区域取得等事務地方公共団体委託費 2,000
2　民生費委託金	23,873	23,768	105	1 社会福祉費委託金	23,873	特別児童扶養手当事務取扱交付金 399 国民年金事務費交付金 23,074 基礎年金等事務費交付金 被保険者数等基礎算定額 14,800 協力・連携経費基礎算定額 6,800 システム改修経費基礎算定額 1,474 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 400 法定受託事務経費基礎算定額 300 協力・連携経費基礎算定額 100
3　農林水産業費委託金	319,378	315,610	3,768	1 林業費委託金	319,378	東富士演習場内緑地帯設置等事業委託金 59,378 対象額　59,378×10/10 東富士演習場内治山治水対策等事業委託金 260,000 対象額　260,000×10/10

（１７　款）県支出金　　（単位：千円）
（１　項）県負担金

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
17　県支出金	2,849,648	2,578,142	271,506			
1　県負担金	1,416,136	1,294,057	122,079			
1　民生費県負担金	1,353,480	1,234,674	118,806	1 社会福祉費負担金	678,091	民生委員事務費負担金　11,814 民生委員推薦会委員報酬等　139 民生委員・児童委員活動手当　9,391 対象額　60,200円×156人＝　9,391 地区民生委員児童委員協議会活動費等　2,284 地区活動費　対象額250×5地区＝1,250 費用弁償等　1,034 保険基盤安定負担金　150,560 （保険税軽減分）　123,000 医療分　112,000×3/4＝ 84,000 支援金分　40,000×3/4＝ 30,000 介護分　12,000×3/4＝　9,000 （保険者支援分）　27,000 医療分　72,000×1/4＝ 18,000 支援金分　28,000×1/4＝　7,000 介護分　8,000×1/4＝　2,000 （未就学児均等割軽減分）　350 医療分　1,000×1/4＝　250 支援金分　400×1/4＝　100 （産前産後期間相当軽減分）　210 医療分　600×1/4＝　150 支援金分　200×1/4＝　50 介護分　40×1/4＝　10 障害者自立支援医療給付費負担金　16,227 対象額　64,908×1/4 障害者自立支援給付費負担金　351,415 対象額　1,405,662×1/4 後期高齢者保険基盤安定負担金　138,975 （保険料軽減分）　185,300×3/4 公費による介護保険料軽減強化負担金　9,100 対象額　36,400×1/4
				2 児童福祉費負担金	658,139	子どものための教育・保育給付費負担金　381,731 ２・３号認定（私立保育所等）分　1,526,926×1/4 児童入所施設措置費負担金　3,150 対象額　12,600×1/4 児童手当負担金　145,680 ３歳未満　第１子・第２子　非被用者分 対象額　17,130×1/15 ＝　1,142 ３歳未満　第３子以降　非被用者分 対象額　9,780×1/15 ＝　652 ３歳以上～高校生年代まで　第１子・第２子 対象額　912,560×1/9　＝101,395

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
						３歳以上～高校生年代まで　第３子以降 対象額　381,930×1/9 ＝ 42,436 施設等入所児童（里親分） 対象額　500×1/9 ＝ 55 児童発達支援事業負担金 126,250 対象額　505,000×1/4 未熟児医療費負担金 828 対象額　3,315×1/4 子育てのための施設等利用給付費負担金 212 一時預かり事業、病児保育事業等（新２・新３号認定） 対象額　816×1/4 ＝ 204 ファミリー・サポート・センター事業 対象額　33×1/4 ＝ 8 乳児等のための支援給付費負担金 288 対象額　2,307×1/8
				3 生活保護等支援費負担金	17,250	生活保護費負担金 17,000 対象額　68,000×1/4 行旅病人・行旅死亡人取扱費負担金 250 行旅病人取扱費　20×5件＝100 行旅死亡人取扱費　150×1件＝150
2　教育費県負担金	62,656	59,383	3,273	1 幼稚園費負担金	62,656	子どものための教育・保育給付費負担金 59,400 １号認定（私立認定こども園等）分　237,602×1/4 子育てのための施設等利用給付費負担金 3,256 新１号認定（新制度未移行幼稚園等）、 新２・新３号認定（預かり保育）分 対象額　13,027×1/4
2　県補助金	1,253,955	1,044,503	209,452			
1　総務費県補助金	10,000	16,196	△ 6,196	1 総務管理費補助金	10,000	ふじのくにフロンティア地域循環共生圏形成事業費補助金 10,000
2　民生費県補助金	455,753	423,262	32,491	1 社会福祉費補助金	79,517	障害児（者）ライフサポート事業補助金 114 対象額　344×1/3 重度障害者（児）医療費助成事業費補助金 53,100 対象額　106,200×1/2 心身障害者扶養共済制度事務取扱交付金 127 対象額　2,831円×45口 老人クラブ活動等事業費補助金 3,435 対象額　5,153×2/3 介護保険低所得者利用者負担額軽減措置事業費補助金 75 対象額　100×3/4 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 75 対象額　150×1/2 障害者地域生活支援事業費補助金 20,005 相談支援事業 対象額　15,773×1/4 ＝ 3,943

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
						コミュニケーション支援事業 対象額　6,852×1/4　＝ 1,713 日常生活用具給付等事業 対象額　15,600×1/4　＝ 3,900 移動支援事業 対象額　6,600×1/4　＝ 1,650 地域活動支援センター事業 対象額　13,020×1/4　＝ 3,255 地域生活福祉対策事業 対象額　22,034×1/4　＝ 5,509 自発的活動支援事業 対象額　140×1/4　＝　35 難病患者介護家族リフレッシュ事業費補助金　57 対象額　114×1/2 成年後見推進事業費補助金　2,500 対象額　2,500×10/10 在宅重症心身障害児（者）短期入所利用確保事業費補助金　29 対象額　59×1/2
				2 児童福祉費補助金	376,236	多様な保育推進事業費補助金　22,086 乳幼児保育事業 対象額　43,072×1/2 ＝ 21,536 外国人児童保育事業 対象額　240×1/2 ＝　120 ひとり親家庭子育てサポート事業 対象額　500×1/2 ＝　250 調理員加配事業 対象額　360×1/2 ＝　180 放課後児童健全育成事業費補助金　121,335 放課後児童健全育成事業 対象額 233,092×1/3　＝　77,697 障害児受入推進事業 対象額　53,568×1/3　＝　17,856 放課後児童クラブ運営支援事業 対象額　43,862×1/3　＝　14,620 障害児受入強化推進事業 対象額　2,230×1/3　＝　743 小規模放課後児童クラブ支援事業 対象額　1,394×1/3　＝　465 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業 対象額　4,038×1/3　＝　1,346 放課後児童支援員等処遇改善等事業 対象額　15,366×1/3　＝　5,122 放課後児童クラブ送迎支援事業 対象額　10,458×1/3　＝　3,486 ひとり親家庭等医療費助成事業費補助金　5,088 対象額　10,176×1/2

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
						こども医療費助成事業費補助金　153,383 入院（未就学児）・通院（１歳未満） 対象額　49,162×1/2　＝ 24,581 入院（小中学生・高校生）・通院（１歳以上の未就学児） 対象額　150,258×1/3　＝ 50,086 通院（小中学生・高校生） 対象額　314,864×1/4　＝ 78,716 保育対策等促進事業費補助金　17,830 延長保育事業 対象額　19,300×1/3　＝　6,433 病児保育事業 対象額　23,403×1/3　＝　7,801 多様な事業者の参入促進事業 対象額　600×1/3　＝　200 利用者支援事業(児童福祉機能) 対象額　20,378×1/6　＝　3,396 保育所等整備事業費補助金　31 教育の質の向上のための研修支援事業等 対象額　63×1/2 子育て支援事業費交付金　53,059 一時預かり事業（公立） 対象額　41×1/3　＝　13 一時預かり事業（私立） 対象額　20,140×1/3　＝　6,713 地域子育て支援拠点事業（私立13園） 対象額　121,341×1/3　＝ 40,447 地域子育て支援拠点事業（子ども家庭センター） 対象額　11,154×1/3　＝　3,718 ファミリー・サポート・センター事業 対象額　4,360×1/3　＝　1,453 養育支援訪問事業 対象額　78×1/3　＝　26 子育て短期支援事業 対象額　986×1/3　＝　328 子育て世帯訪問支援事業 対象額　1,084×1/3　＝　361 年度途中入所サポート事業費補助金　1,690 対象額　5,070×1/3 ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支援事業補助金　1,734 対象額　3,468×1/2
3　衛生費県補助金	17,311	18,353	△　1,042	1 保健衛生費補助金	16,722	子育て支援事業費補助金　4,353 乳児家庭全戸訪問事業 対象額　3,306×1/3＝　1,102 産後ケア事業 対象額　13,006×1/4＝　3,251 保育対策等促進事業費補助金　3,057 利用者支援事業（母子保健機能） 対象額　10,837×1/6＝　1,806

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
						利用者支援事業（妊婦等包括相談支援事業型） 対象額　5,004×1/4＝　1,251 不育症治療費助成事業費補助金　120 対象額　53×8人×2/7 妊婦のための支援給付費補助金　59 対象額　238×1/4 健康増進事業費補助金　7,540 対象額　10,258×2/3+702 地域自殺対策強化事業費補助金　184 普及啓発事業 対象額　244×1/2＝　122 ゲートキーパー養成事業 対象額　94×2/3＝　62 医師会立看護職員養成所臨地実習強化対策事業費補助金　780 対象額　45×52人×1/3 若年がん患者等支援事業費補助金　524 対象額　1,049×1/2 骨髄ドナー助成事業費補助金　105 対象額　210×1/2
				2 清掃費補助金	589	河川海岸愛護事業費補助金　120 対象額　360×1/3 生活排水改善対策推進事業費補助金　469 浄化槽設置事業 対象額　3,522×1/3×0.4
4　労働費県補助金	7,619	10,570	△　2,951	1 労働費補助金	7,619	移住就業支援事業費補助金　7,619 移住・就業支援事業、地方就職学生支援 対象額　10,159×3/4
5　農林水産業費県補助金	327,295	76,803	250,492	1 農業費補助金	320,225	農業委員会交付金　2,299 定額 農業経営基盤強化事業事務取扱交付金　45 定額 農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金　21 対象額　43×1/2 経営所得安定対策推進事業費補助金　4,652 対象額　4,652×10/10 中山間地域等直接支払事業交付金　863 玉穂　上合　対象額　1,121×2/3+事務費　116 環境保全型農業直接支払事業交付金　3,698 対象額　4,932×3/4 茶園集積推進事業補助金　75 対象額　150×1/2 農地利用最適化交付金　531 対象額　531×10/10 経営開始資金交付事業費補助金　7,500 対象額　1,500×5人×10/10

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
						産地生産基盤パワーアップ事業補助金 250,000 対象額 250,000×10/10 多面的機能支払に係る推進交付金 40 対象額 40×10/10 多面的機能支払交付金 9,000 対象額 12,000×3/4 国土調査事業費補助金 41,501 対象額 55,335×3/4
				2 林業費補助金	7,070	鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 7,070 対象額 7,070×10/10
6 商工費県補助金	113,748	122,741	△ 8,993	1 商工費補助金	113,010	地域産業立地促進事業補助金 113,010 対象額 226,021×1/2
				2 観光費補助金	738	富士山後世継承事業費補助金 738
7 土木費県補助金	10,980	8,351	2,629	1 都市計画費補助金	5,000	工業用地等開発可能性基本調査費補助金 2,500 対象額 5,000×1/2 ＝ 2,500 リノベーションスクール開講支援事業費補助金 2,500 対象額 5,000×1/2 ＝ 2,500
				2 住宅費補助金	5,980	プロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ－０」総合支援事業費補助金 5,980 わが家の専門家診断事業 対象額 1,000×9/40 ＝ 225 木造住宅耐震補強助成事業 対象額 17,250×1/4 ＝ 4,310 木造住宅除却助成事業 対象額 1,800×1/4 ＝ 450 ブロック塀等耐震改修促進事業 対象額 3,490×1/4 ＝ 870 防災ベッド・耐震シェルター整備事業 対象額 500×1/4 ＝ 125
8 消防費県補助金	29,012	64,083	△ 35,071	1 災害対策費補助金	29,012	地震・津波対策等減災交付金 29,012 防災行政無線整備（更新）事業 2,750 消防団活動経費 2,941 消火栓事業費負担金 5,200 防災用資機材購入費 9,278 自主防災会交付金等 8,843
9 教育費県補助金	282,237	304,144	△ 21,907	1 教育総務費補助金	2,760	教育支援体制整備事業費補助金 2,760 対象額 4,140×2/3
				2 幼稚園費補助金	46,205	子ども・子育て支援給付費補助金 41,740 １号認定（私立認定こども園等）分 83,481×1/2 子育て支援事業費交付金 4,446 一時預かり事業 対象額 13,338×1/3

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
						保育対策等促進事業費補助金 19 副食費の補足給付（私立） 対象額　58×1/3
				3 社会教育費補助金	4,472	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 4,472 地域学校協働本部 対象額　2,937×2/3 ＝1,958 放課後子ども教室 対象額　3,771×2/3 ＝2,514
				4 学校給食費補助金	228,800	給食費負担軽減交付金 228,800 対象額　5,200円×4,000人×11回×10/10
3　委託金	179,557	239,582	△　60,025			
1　総務費委託金	175,551	235,325	△　59,774	1 総務管理費委託金	71	国土利用計画法に基づく事務委託金 71
				2 徴税費委託金	157,965	個人県民税徴収取扱委託金 157,965 納税義務者数に係るもの　49,300人×3＝147,900 払込金額に係るもの　17,500×39.8%＝　6,965 配当割額等市税還付に係るもの　3,100
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	2,177	人口動態調査事務費交付金 81 旅券申請・交付事務委託金 2,096
				4 選挙費委託金	11,178	在外選挙人名簿登録費委託金 1 不在者投票施設外部立会事務委託金 66 県議会議員選挙費委託金 11,111
				5 統計調査費委託金	4,160	各種統計調査委託金 4,138 県単独統計調査　77 学校基本調査　33 経済センサス　4,028 統計調査員確保対策事業委託金 22
2　民生費委託金	560	498	62	1 社会福祉費委託金	560	民生委員法に基づく事務委託金 210 知的障害者福祉法に基づく事務委託金 300 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づく事務委託金 50
3　衛生費委託金	808	1,085	△　277	1 保健衛生費委託金	784	自然公園法等に基づく事務委託金 34 公害関連法等に基づく事務委託金 598 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく事務委託金 152
				2 清掃費委託金	24	浄化槽法に基づく事務委託金 24
4　農林水産業費委託金	372	237	135	1 農業費委託金	173	土地改良法に基づく事務委託金 36 農地法等に基づく事務委託金 137

（１７　款）県支出金
（３　項）委託金

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
				2 林業費委託金	199	森林法に基づく事務委託金	8
						鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく事務委託金	191
5　商工費委託金	1,287	1,287	0	1 商工費委託金	77	計量法に基づく事務委託金	53
						商工会法に基づく事務委託金	1
						中小企業等協同組合法に基づく事務委託金	21
						中小企業団体の組織に関する法律に基づく事務委託金	2
				2 観光費委託金	1,210	富士山ナビゲーター（外国語対応）事務委託金	1,210
6　土木費委託金	787	913	△　126	1 都市計画費委託金	500	都市計画街路事務委託金	500
				2 住宅費委託金	287	建築基準法等施行事務委託金	104
						建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく事務委託金	99
						福祉のまちづくり条例に基づく事務委託金	2
						地球温暖化防止条例に基づく事務委託金	2
						長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく事務委託金	70
						密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づく事務委託金	10
7　消防費委託金	92	137	△　45	1 消防費委託金	92	高圧ガス保安法に基づく事務委託金	20
						液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく事務委託金	72
8　教育費委託金	100	100	0	1 社会教育費委託金	100	文化財保護法・文化財保護条例に基づく事務委託金	100

（１８　款）財産収入
（１　項）財産運用収入

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
18　財産収入	195,355	792,328	△　596,973				
1　財産運用収入	133,745	112,763	20,982				
1　財産貸付収入	76,636	76,902	△　266	1 土地建物貸付収入	76,636	演習場土地貸付料	43,098
						斎場土地貸付料	534
						衛生センター土地貸付料	3,420
						神山土地貸付料	20,731
						神場土地貸付料	142
						旧雇用促進住宅駐車場土地貸付料	1,576
						富士岡交番土地貸付料	331
						駅前交番土地貸付料	514
						御殿場警察署土地貸付料	54
						電柱等占用使用料	1,488
						水土野土地貸付料	240
						御殿場高校土地貸付料	48
						川島田土地貸付料	288
						印野土地貸付料	138
						加藤学園御殿場キャンパス土地貸付料	1,183
						旧駒門工専記念館建物貸付料	1,600
						富士病院土地貸付料	156
						深沢土地貸付料	786
						観光協会土地貸付料	309
2　利子及び配当金	57,109	35,861	21,248	1 利子及び配当金	57,109	財政調整基金利子	8,263
						職員退職手当基金利子	1,285
						社会福祉事業基金利子	1,134
						教育振興事業基金利子	43
						都市計画事業建設基金利子	27
						国際交流基金利子	1
						減債基金利子	5,450
						高齢者福祉活動事業基金利子	36
						ふるさと水と土の保全基金利子	11
						富士山新五合目周辺環境整備基金利子	23
						富士山基金利子	120
						一般廃棄物の減量等推進基金利子	22
						特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金利子	2,250
						地域振興推進基金利子	6,356
						ふるさと応援基金利子	4,661
						森林環境譲与税基金利子	70
						公共施設等整備基金利子	4,920
						上水道会計納付金	20,900
						株式配当金	1,537

（１８　款）財産収入
（２　項）財産売払収入

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
2　財産売払収入	61,610	679,565	△　617,955			
1　不動産売払収入	22,000	679,555	△　657,555	1 土地建物売払収入	22,000	廃道敷等土地売払収入　22,000 都市計画道路新橋深沢線（市道０１１５号線） ３工区代替用地売払収入　12,000 その他の土地売払収入　10,000
2　物品売払収入	39,610	10	39,600	1 物品売払収入	39,610	不用品売払収入　39,610 ＧＩＧＡスクール端末売払収入　39,600 その他の不用品売払収入　10

（１９　款）寄附金
（１　項）寄附金

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
19　寄附金	2,020,870	1,821,499	199,371			
1　寄附金	2,020,870	1,821,499	199,371			
1　総務費寄附金	2,013,200	1,809,900	203,300	1 総務管理費寄附金	2,011,100	地区振興事業寄附金 8,100 高根地域振興推進協議会事業 (一社)古沢共和会 ふるさと納税寄附金 2,000,000 おもちゃ美術館事業寄附金 3,000
				2 スポーツ振興費寄附金	2,100	スポーツ振興事業寄附金 2,100 富士山サマースポーツフェスティバル事業 (一社)御殿場愛郷報徳社 400 (一社)玉穂報徳会 400 (一社)中畑愛郷会 400 (一社)竈報徳社 300 (一社)原里愛郷振興協会 200 (一社)印野郷土振興協会 200 (一社)高根愛郷会 150 (一社)古沢共和会 50
2　農林水産業費寄附金	400	400	0	1 林業費寄附金	400	林業振興事業寄附金 400 有害鳥獣捕獲推進事業 (一社)御殿場愛郷報徳社、(一社)中畑愛郷会、 (一社)印野郷土振興協会、(一社)古沢共和会、 (一社)玉穂報徳会、(一社)竈報徳社、 (一社)原里愛郷振興協会、(一社)高根愛郷会 各50
3　商工費寄附金	1,500	0	1,500	1 観光費寄附金	1,500	観光振興事業寄附金 1,500 御殿場のまつり等支援事業 (一社)御殿場愛郷報徳社
4　教育費寄附金	5,770	300	5,470	1 教育総務費寄附金	3,600	教育振興事業寄附金 3,600 (一社)古沢共和会
				2 幼稚園費寄附金	500	施設管理費寄附金 500 竈幼稚園施設管理事業 (一社)竈報徳社
				3 社会教育費寄附金	1,670	社会教育事業寄附金 670 (一社)御殿場愛郷報徳社 100 (一社)竈報徳社 100 (一社)原里愛郷振興協会 100 (一社)玉穂報徳会 100 (一社)中畑愛郷会 100

（１９　款）寄附金
（１　項）寄附金

（単位：千円）

款　　項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
						(一社)印野郷土振興協会 100 (一社)高根愛郷会 50 (一社)古沢共和会 20 図書整備事業寄附金 1,000 (一社)御殿場愛郷報徳社 500 (一社)中畑愛郷会 500
土木費寄附金	0	10,000	△ 10,000			廃目
消防費寄附金	0	899	△ 899			廃目

（２０　款）繰入金
（１　項）特別会計繰入金

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
20　繰入金	8,188,988	8,092,436	96,552			
1　特別会計繰入金	20	20	0			
1　介護保険特別会計繰入金	10	10	0	1 介護保険特別会計繰入金	10	介護保険特別会計繰入金　10
2　後期高齢者医療特別会計繰入金	10	10	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	10	後期高齢者医療特別会計繰入金　10
2　財産区繰入金	4,175,964	4,264,895	△　88,931			
1　財産区繰入金	4,175,964	4,264,895	△　88,931	1 財産区繰入金	4,175,964	御殿場財産区特別会計繰入金　875,861 地区集会施設整備事業補助金　10,290 御殿場地域振興推進協議会補助金　19,000 地区振興施設管理事業　19,134 御殿場地区振興施設指定管理料　10,000 財産区費　14,873 地区敬老会事業補助金　13,023 道路維持補修事業　27,194 社会資本整備総合交付金事業　10,950 市単独道路整備事業　23,033 社会資本整備総合交付金事業　20,000 生活道路整備事業　15,680 地域主要道路歩道用地取得事業　15,000 御殿場地区道路整備事業　177,045 都市計画道路新橋深沢線（市道0115号線）道路整備事業　34,250 都市計画道路新橋茱萸沢線等整備事業　15,000 秩父宮記念公園整備事業（第２期）　17,100 小学校施設維持補修費　12,258 小学校教育ＩＣＴ環境整備事業　12,412 中学校環境整備事業　124,819 中学校教育ＩＣＴ環境整備事業　10,797 （仮称）御殿伝承地歴史広場整備事業　89,141 東山旧岸邸施設指定管理料　13,200 学校給食センター施設維持補修費　29,966 その他事業への繰入金　141,696 原里財産区特別会計繰入金　710,917 地区集会施設整備事業補助金　27,836 地区振興施設管理事業　16,279 原里地区振興施設指定管理料　16,000 財産区費　14,049 保育所施設整備事業　11,065 道路維持補修事業　44,537 原里地区道路整備事業　91,345

（２０　款）繰入金
（２　項）財産区繰入金

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
						普通河川改修事業	26,800
						（仮称）原里市民の森整備事業	148,925
						地区教育振興会補助金	11,741
						中学校環境整備事業	110,524
						地域づくり事業	19,608
						学校給食センター施設維持補修費	13,036
						その他事業への繰入金	159,172
						玉穂財産区特別会計繰入金	1,443,250
						玉穂支所維持管理費	16,594
						地区集会施設整備事業補助金	187,462
						玉穂地域振興推進協議会補助金	10,845
						玉穂地区屋内プール改修事業	458,345
						地区振興施設管理事業	23,659
						玉穂地区振興施設指定管理料	192,200
						財産区費	15,239
						用排水路等整備事業	10,800
						土地改良区交付事業	47,337
						道路維持補修事業	10,836
						玉穂地区道路整備事業	163,857
						防衛施設関連河川改修事業費	29,303
						都市公園指定管理事業	46,316
						都市公園管理費	78,646
						火防隊運営事業補助金	13,655
						地区教育振興会補助金	13,016
						地域づくり事業	13,110
						その他事業への繰入金	112,030
						印野財産区特別会計繰入金	518,775
						富士山木のおもちゃ美術館事業	112,050
						財産区費	15,665
						たくみの郷指定管理施設運営事業	10,000
						富士山交流センター指定管理施設運営事業	94,950
						御胎内温泉健康センター指定管理施設運営事業	50,000
						御胎内温泉健康センター施設管理費	26,270
						印野地区道路整備事業	26,935
						火防隊運営事業補助金	43,012
						地域づくり事業	21,216
						その他事業への繰入金	118,677
						高根財産区特別会計繰入金	627,161
						地区集会施設整備事業補助金	22,439
						高根地域振興推進協議会補助金	20,900
						高根ふれあい広場改修事業	30,600
						地区振興施設管理事業	44,055
						高根地区振興施設指定管理料	65,000
						財産区費	17,502
						用排水路等整備事業	16,400
						道路維持補修事業	52,630
						高根地区道路整備事業	170,345
						火防隊運営事業補助金	11,000
						地区教育振興会補助金	10,500
						地域づくり事業	28,800
						その他事業への繰入金	136,990

（２０　款）繰入金
（３　項）基金繰入金

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
3　基金繰入金	4,013,004	3,827,521	185,483				
1　基金繰入金	4,013,004	3,827,521	185,483	1 財政調整基金繰入金	1,963,000	財政調整基金繰入金	1,963,000
				2 社会福祉事業基金繰入金	689	社会福祉事業基金繰入金	689
						拠点子育て支援センター事業 129	
						子ども図書購入事業 60	
						子ども食堂支援事業 500	
				3 減債基金繰入金	400,000	減債基金繰入金	400,000
				4 高齢者福祉活動事業基金繰入金	784	高齢者福祉活動事業基金繰入金	784
						介護職員研修等補助金	
				5 富士山基金繰入金	890	富士山基金繰入金	890
						環境教育推進・自然環境保全啓発事業	
				6 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	479,249	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	479,249
						子ども医療費助成事業 238,044	
						予防接種事業 130,652	
						各種がん検診等事業 30,151	
						教育ＩＣＴ環境整備事業 80,402	
				7 地域振興推進基金繰入金	168,392	地域振興推進基金繰入金	168,392
						御殿場西高等学校生徒寮増設事業補助金 5,826	
						富士山木のおもちゃ美術館事業 9,100	
						富士山サマースポーツフェスティバル事業 22,000	
						公設浄化槽事業会計繰出金 61,536	
						農作物等被害防止対策事業 2,000	
						用排水路等整備事業 16,200	
						道路維持補修事業 11,313	
						市単独道路整備事業 9,000	
						生活道路整備事業 480	
						交通安全施設整備費 757	
						地域計画関連道路整備事業 24,000	
						普通河川改修事業 5,500	
						河川応急修繕事業 89	
						新東名側道等整備事業 91	
						図書整備事業 500	
				8 ふるさと応援基金繰入金	500,000	ふるさと応援基金繰入金	500,000
						高齢者健やか事業 40,000	
						障害児等保育事業補助金 15,000	
						民間社会福祉施設等補助金 70,000	
						母子保健事業 50,000	
						新型コロナウイルス予防事業 20,000	
						地域猫活動事業 1,240	

（２０　款）繰入金
（３　項）基金繰入金

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
						有機資源循環推進事業 20,000 観光振興事業 3,000 緑地帯・花壇管理費 5,000 緑化推進支援事業 760 花いっぱいまちづくり事業 3,000 富士山桜いっぱいまちづくり事業 2,000 学校教育充実事業 70,000 発達障害児等支援事業 50,000 小学校運営諸経費 60,000 小学校ＩＣＴ支援員配置事業 10,000 中学校運営諸経費 35,000 中学校ＩＣＴ支援員配置事業 5,000 学校給食諸経費 40,000
				9 公共施設等整備基金繰入金	500,000	公共施設等整備基金繰入金 500,000 保育所等施設整備事業 12,000 用排水路等整備事業 10,000 森林公園維持管理経費 5,000 道路維持補修事業 90,000 普通河川改修事業 6,000 河川応急修繕事業 15,000 市営住宅維持管理費 5,000 小学校施設維持補修費 25,000 中学校施設維持補修費 15,000 中学校環境整備事業 300,000 幼稚園施設維持補修費 5,000 市民会館管理費 6,000 学校給食センター施設維持補修費 6,000

（２１　款）繰越金　　（単位：千円）
（１　項）繰越金

款　　項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
21　繰越金	300,000	300,000	0				
1　繰越金	300,000	300,000	0				
1　繰越金	300,000	300,000	0	1 前年度繰越金	300,000	前年度繰越金	300,000

（２２　款）諸収入　　（単位：千円）
（１　項）延滞金加算金及び過料

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
22　諸収入	531,805	681,246	△ 149,441			
1　延滞金加算金及び過料	7,023	8,047	△ 1,024			
1　延滞金	7,023	8,047	△ 1,024	1 延滞金	7,023	市税延滞金 7,000 保育料延滞金 23
2　市預金利子	4,000	500	3,500			
1　市預金利子	4,000	500	3,500	1 預金利子	4,000	歳計金預金利子 4,000
3　貸付金元利収入	28,388	28,354	34			
1　衛生費貸付金収入	1,848	1,184	664	1 修学資金貸付金収入	1,848	医療関係従事者修学資金貸付金収入 1,848 36×12月×2人＝ 864 30×12月×1人＝ 360 26×12月×2人＝ 624
2　商工費貸付金元利収入	20,000	20,000	0	1 中小企業融資資金元利収入	20,000	商工組合中央金庫貸付金元利収入 20,000
3　教育費貸付金収入	6,540	7,170	△ 630	1 育英奨学金貸付金収入	6,540	育英奨学金貸付金収入 6,540 通常返還対象見込　62人　5,480 返還支援対象見込　20人　1,060
4　雑入	492,394	644,345	△ 151,951			
1　弁償金	21	21	0	1 弁償金	21	自動車事故等損害賠償金 1 無線放送施設（戸別受信機）弁償金 20
2　違約金及び延滞利息	2	2	0	1 違約金及び延滞利息	2	契約上の違約金 1 遅延利息 1
3　雑入	492,371	644,322	△ 151,951	1 企画費納付金	1,521	おもちゃ学芸員登録料 600 3,000円×200人 おもちゃ美術館体験講座等参加料 921 800円×8ヵ月×12コマ×12人
				2 障害者福祉費納付金	17,240	心身障害者扶養共済掛金 3,600 300×12月 心身障害者扶養共済年金 13,440 20×56口×12月

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
						心身障害者扶養共済弔慰金　125 125×1口 心身障害者扶養共済脱退一時金　75 75×1口
				3 保健衛生費納付金	344	胃がん検診納付金　344 自己負担金 胃レントゲン 800円×430人
				4 公務災害補償交付金	9,925	消防団員等公務災害補償等共済基金　50 消防団員退職報償金　9,875
				5 日本スポーツ振興センター納付金	3,410	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金（保育所分）　616 280円×2,200人 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金（学校分）　2,794 幼稚園　230円×　350人×0.9＝　72 小学校　480円×4,000人×0.9＝1,728 中学校　480円×2,300人×0.9＝　994
				6 社会教育納付金	310	講座等参加納付金　310 成人教育講座等参加料 楽しい子育て教室参加料 1,000円× 25人+ 500円× 10人＝ 30 市民大学講座受講料 1,000円× 80人＝ 80 放課後子ども教室参加料 1,000円×200人＝200
				7 学校給食納付金	155,949	小学校給食納付金（現年度分）　23,292 小学校給食納付金（過年度分）　100 中学校給食納付金（現年度分）　126,563 中学校給食納付金（過年度分）　30 学校給食センター給食納付金（職員分）　5,964
				8 受託事業収入	105,946	健診事業受託料（後期高齢者医療広域連合）　60,432 保育受託料（他市町村分）　369 広域行政組合受託料　30,000 市道4611号線外道路整備事業 一体的実施事業受託料（後期高齢者医療広域連合）　15,145
				9 雑入	197,726	子ども医療費償還金（高額療養費）　53,000 スポーツ振興くじ助成金　20,000 市営駅南駐車場指定管理者納付金　10,000 保育所職員給食費　9,716 常勤職員分　8,448 パート職員分　1,268 保育園保護者副食費　9,035 県市町村振興協会助成金　8,900

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
						県市町村振興協会市町交付金 8,592
						ハロウィンジャンボ宝くじ配分金
						均等割　45%、人口割55%
						後期高齢者医療広域連合納付金（派遣職員人件費） 7,500
						雇用保険料（非常勤職員分） 6,962
						J-クレジット売却益 5,350
						生活保護費返還金（現年度分） 5,000
						農地中間管理事業業務委託費 4,858
						幼稚園保護者副食費 4,241
						広報紙等広告掲載料 4,170
						広報ごてんば広告 2,000
						市政カレンダー広告 1,200
						ホームページバナー広告 720
						市民課呼び出し番号表示モニター広告放映料 250
						自治総合センターコミュニティ助成事業助成金 3,800
						経営所得安定対策推進事業費納付金 3,638
						地域通貨発行収入 3,500
						幼稚園職員給食費 3,203
						保険事務取扱手数料 3,030
						キャンプ場入場料 2,700
						社会福祉協議会負担金 2,570
						後期高齢者医療制度特別対策補助金 2,309
						県市町村振興協会職員研修事業助成金 2,151
						分別収集品売却益 1,900
						市営住宅損耗料 1,800
						駿東地区交通災害共済事務費 1,467
						生活保護費徴収金（現年度分） 1,000
						未熟児養育医療給付金 675
						本庁舎広告付き周辺案内地図・ＡＥＤ広告料 662
						全国公営住宅火災共済等給付金 655
						私用電気料 556
						自動販売機等電気料 554
						消防団員等福祉共済制度掛金 540
						議会ＩＣＴ化推進事業タブレット端末使用料（議員分） 504
						全国市有物件災害共済金 500
						溶解処理製紙原料代 440
						浄書印刷用消耗品代 306
						副市長住宅料負担金 225
						議会改革活動負担金（議員分） 210
						猫の適正管理推進モデル事業交付金 200
						リサイクルセンター施設管理者負担金 170
						農業者年金業務委託手数料 134
						インターネット公売等手数料 134
						県市町村振興協会地震・津波対策等減災交付金 125
						市営住宅敷金積立利息 104
						太陽光発電売電料 96
						私用電話料 80
						常備用印刷代 71
						オンライン決済郵便料 55

（２２　款）諸収入
（４　項）雑入

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
						県学校給食会助成金	50
						子ども家庭センター各種教室参加者負担金	50
						図書売捌料	40
						市民文芸ごてんば売捌料	30
						文化財のしおり等売捌料	30
						充電ネットワーク提携料	21
						都市計画図売捌料	20
						公文書公開等写しの交付費用	20
						全国市有物件災害共済負担金	15
						地方史研究等売捌料	12
						地域子育て支援センター事業参加者負担金	10
						後期高齢者医療療養給付費負担金前年度返納金	10
						小中学校破損タブレット修理負担金	10
						工場立地概要調査報告書売捌料	5
						駿東地区農業委員会助成金	5
						生活管理指導短期宿泊事業負担金	4
						御殿場市小山町防火安全協会防火管理講習受講料補助金	2
						自動車損害共済等解約返戻金	1
						市民総合賠償補償保険保険金	1
						介護サービス緊急措置費徴収金	1
						放置自転車等管理料	1

（２３　款）市債
（１　項）市債

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
23　市債	2,768,800	3,456,900	△　688,100				
1　市債	2,768,800	3,456,900	△　688,100				
1　総務債	805,800	384,900	420,900	1 総務管理債	140,100	御殿場西高等学校生徒寮増設事業 富士山木のおもちゃ美術館整備事業 （仮称）富士山の恵み産業パーク整備事業	17,500 98,300 24,300
				2 無線放送施設管理債	4,100	防災行政無線整備事業	4,100
				3 スポーツ振興債	661,600	市体育館等施設改修事業 陸上競技場施設改修事業 （仮称）二子パーク整備事業	278,600 162,700 220,300
2　民生債	120,300	71,400	48,900	1 社会福祉債	21,700	市民交流センター改修事業	21,700
				2 児童福祉債	98,600	保育園改修事業 民間社会福祉施設整備費等補助事業	53,500 45,100
3　衛生債	18,800	37,200	△　18,400	1 清掃債	18,800	最終処分場改修事業 富士見原住宅団地汚水処理施設改修事業	12,300 6,500
4　労働債	3,600	0	3,600	1 労働諸債	3,600	駿東地域職業訓練センター改修事業	3,600
5　農林水産業債	106,800	149,300	△　42,500	1 農業債	105,100	農業施設等整備事業 用水路等整備（保土沢地先） 県営農地整備（大堰地先外） 公共用施設整備（深沢地先外） ほ場整備事業 高根西部・一色地区、中清水地区	61,200 43,900
				2 林業債	1,700	森林公園管理事業	1,700
6　土木債	1,261,000	916,100	344,900	1 道路橋梁債	644,400	地方道路等整備事業 社会資本整備総合交付金事業 市道0109号線（鮎沢地先）外 東富士演習場周辺道路整備事業 市道4535号線（神場地先）	387,000 232,600 24,800
				2 河川債	85,700	河川等整備事業 馬見塚川（北畑地先）外	85,700
				3 都市計画債	462,500	街路関連事業 都市計画道路新橋深沢線（市道0115号線）外2路線	177,900

（２３　款）市債
（１　項）市債

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
						御殿場駅周辺施設整備事業 119,800 御殿場駅周辺活性化（市道1649号線歩道補修整備）事業外 公園整備事業 157,700 秩父宮記念公園整備事業（第２期）　外 新東名高速道路関連整備事業 7,100 新東名側道等整備事業外
				4 住宅債	68,400	市営住宅環境整備事業 68,400 御殿場団地Ａ３棟外壁改修事業外
7　消防債	55,500	7,800	47,700	1 消防債	55,500	消防団車庫・詰所整備事業 7,700 消防団車両整備事業 30,400 消火栓整備事業 3,600 防災用施設整備事業 13,800
8　教育債	397,000	1,890,200	△　1,493,200	1 小学校債	26,200	小学校施設改修修繕事業 7,500 小学校環境整備事業 18,700 高根小学校外
				2 中学校債	48,000	中学校施設改修修繕事業 6,600 中学校環境整備事業 41,400 御殿場中学校外
				3 社会教育債	246,300	ふれあい会館施設改修事業 600 新図書館等整備事業 11,200 市民会館施設改修事業 234,500
				4 学校給食債	76,500	学校給食センター施設改修事業 76,500

３　歳　出
（1　款）議会費
（1　項）議会費

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
1　議会費	240,563	243,283	△　2,720	714	239,849			
1　議会費	240,563	243,283	△　2,720	714	239,849			
1　議会費	240,563	243,283	△　2,720	714 雑入　714	239,849	1 報酬	97,740	1 人件費　212,427 ① 議員報酬等　２１人　157,982 ② 職員　６人　54,445
						2 給料	28,268	2 議長交際費　300
						3 職員手当等	51,317	3 議会活動経費　14,170 ① 委員会行政視察等交付金　2,708 三常任委員会等 ② 議員研修交付金　590 ③ 政務活動費交付金　4,200 議員２１人 ④ 議長車運転委託　3,386 ⑤ 議会ＩＣＴ化推進事業　3,286 タブレット端末使用料等
						4 共済費	35,102	
						7 報償費	18	
						8 旅費	664	
						9 交際費	300	4 会議録作成費　2,838
						10 需用費	5,783	5 議会広報費　5,119 ① 議会広報紙発行事業　5,119
						（消）	325	6 車両管理費　860 ① 車両維持費　860
						（燃）	212	
						（食）	21	7 一般諸経費　3,329 図書追録等
						（印）	5,178	
						（修）	47	8 議長会等負担金　1,520 ① 全国市議会議長会負担金　421 ② 東海市議会議長会負担金　53 ③ 県市議会議長会負担金　87 ④ 県東部地区市議会議長会負担金　36 ⑤ 全国市議会議長会基地協議会負担金　244 ⑥ 基地協議会東海部会負担金　34 ⑦ 全国高速自動車道市議会協議会負担金　20 ⑧ ２市１町議員研修会負担金　96 ⑨ 行政視察随行負担金　398 ⑩ 全国ハンセン病療養所所在市町村連絡協議会負担金　18 ⑪ 中山間地域活性化市議会協議会負担金　10 ⑫ 全国温泉所在都市議会議長協議会負担金　10 ⑬ 研修会等出席者負担金　21 ⑭ 全国報徳サミット参加負担金　12 ⑮ 東部地区６市４町議会議長連絡会負担金　60
						11 役務費	52	
						12 委託料	7,321	
						13 使用料及び賃借料	4,980	
						18 負担金補助及び交付金	9,018	

（2　款）総務費　　（単位：千円）

（1　項）総務管理費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
2　総務費	8,263,749	7,801,641	462,108	3,434,598	4,829,151			
1　総務管理費	6,246,161	6,328,038	△　81,877	2,309,901	3,936,260			
1　一般管理費	1,413,512	1,292,007	121,505	80,238 負担　8,253 国委　40 財繰　34,157 基繰　5,826 雑入　14,462 市債　17,500	1,333,274	1 報酬	1,182	1 人件費　1,177,646 ① 市表彰審査委員会委員報酬　５人　68 ② 公務災害基金負担金　4,987 ③ 特別職　３人　45,689 ④ 職員　１２１人　1,116,405 ⑤ 短時間勤務職員　４人　10,497 外国人生活相談員、交通事故・防犯相談員、消費者教育コーディネーター 2 秘書事務経費　5,633 市長・副市長秘書経費 3 栄典・表彰事務経費　2,224 ① 栄典・県表彰事業　8 ② 市表彰等事業　2,207 ③ 名誉市民顕彰等事業　9 4 市長交際費　1,100 5 行政事務委託事業　4,029 神山須釜地区 6 車両管理費　941 ① 車両維持費　941 7 一般諸経費　22,987 会計年度任用職員雇用保険料等 8 協議会等負担金　163,952 ① 各種市長会負担金　1,489 ② 県市政事務研究会負担金　104 ③ サンフロント２１懇話会負担金　10 ④ 広域行政組合負担金　162,114 ⑤ 芦湖水利組合負担金　53 ⑥ 安全運転管理協会負担金　150 ⑦ 平和首長会議負担金　2 ⑧ 北方領土返還要求静岡県民会議負担金　30 9 御殿場西高等学校生徒寮増設事業補助金　35,000
						2 給料	561,955	
						3 職員手当等	434,194	
						4 共済費	203,102	
						7 報償費	1,154	
						8 旅費	247	
						9 交際費	1,100	
						10 需用費	1,154	
						（消）	204	
						（燃）	253	
						（食）	479	
						（印）	53	
						（修）	165	
						11 役務費	697	
						12 委託料	7,950	
						13 使用料及び賃借料	1,571	
						18 負担金補助及び交付金	199,206	
2　人事管理費	88,623	30,702	57,921	8,532 負担　3,126 雑入　5,406	80,091	1 報酬	6,924	1 人件費　418 ① 非常勤職員公務災害補償等認定委員会委員報酬　５人　34

(2　款) 総務費　　(単位：千円)

(1　項) 総務管理費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
								② 市役所産業医報酬　1人　384
						3 職員手当等	2,287	2 人事管理経費　16,102
								① 職員採用費　1,258
						4 共済費	1,213	② 福利厚生費　14,843
								職員健康診断費
						5 災害補償費	1	③ 公務災害補償費　1
								3 人材育成事業　9,292
						7 報償費	322	職員研修費、人事交流費等
								4 一般諸経費　62,648
						8 旅費	3,234	会計年度任用職員人件費、
								人事給与・庶務管理システム更新等
						10 需用費	1,388	5 協議会等負担金　163
								① 社会保険協会負担金　23
						(消)	1,268	② 県市職員研修協議会負担金　8
						(印)	120	③ 都市職員福利厚生連絡会負担金　120
								④ 日本人事行政研究所年会費負担金　12
						11 役務費	3,152	
						12 委託料	64,047	
						13 使用料及び賃借料	2,293	
						18 負担金補助及び交付金	3,762	
3　文書管理費	100,484	52,501	47,983	16,437	84,047	1 報酬	34	1 人件費　34
				負担　15,556				① 行政不服審査会委員報酬　5人　34
				手数　60		8 旅費	9	2 文書管理事業　52,952
				雑入　821				文書管理システム更新、例規集データベース更新委託等
						10 需用費	9,628	3 印刷諸経費　12,545
								4 文書発送経費　33,933
						(消)	9,355	5 一般諸経費　1,012
						(印)	273	文書保存箱購入、参考図書追録等
								6 法規事務研究会負担金　8
						11 役務費	33,246	① 東部9市文書法規事務研究会負担金　8
						12 委託料	49,508	
						13 使用料及び賃借料	8,051	

(2　款) 総務費　　(単位：千円)

(1　項) 総務管理費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
						18 負担金補助及び交付金	8	
4　広報広聴費	1,070,814	973,276	97,538	38,920 寄附 35,000 雑入 3,920	1,031,894	1 報酬	2,422	1 広報活動事業 66,589 ① 広報紙「広報ごてんば」発行事業 46,686 ② 同報無線等広報費 800 ③ 市政カレンダー発行費 3,139 ④ 広報紙朗読ボランティア交付金 50 ⑤ ホームページ事業 3,525 ホームページ作製委託等 ⑥ コミュニティＦＭ活用事業 12,389 市民生活情報番組制作放送業務委託 2 シティプロモーション推進事業 8,862 首都圏地域情報発信業務委託等 3 ふるさと納税推進事業 990,499 ふるさと納税返礼品・手数料等 4 車両管理費 330 ① 車両維持費 330 5 一般諸経費 4,422 会計年度任用職員人件費等 6 協議会等負担金 112 ① 日本広報協会負担金 24 ② 県広報協会負担金 78 ③ 研修会等出席者負担金 10
						3 職員手当等	856	
						4 共済費	545	
						7 報償費	580,057	
						8 旅費	306	
						10 需用費	31,381	
						(消)	522	
						(燃)	58	
						(印)	30,801	
						11 役務費	400,536	
						12 委託料	43,392	
						13 使用料及び賃借料	11,157	
						18 負担金補助及び交付金	162	
5　財政管理費	7,180	4,630	2,550	456 負担 456	6,724	8 旅費	329	1 財務分析事業 4,345 財務書類作成等委託 2 財務会計システム運用事業 2,274 3 新規観光振興財源導入検討事業 300 4 一般諸経費 261
						10 需用費	100	
						(消)	100	
						12 委託料	4,434	
						13 使用料及び賃借料	2,317	

(2　款) 総務費　　(単位：千円)

(1　項) 総務管理費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
6　会計管理費	34,973	38,533	△ 3,560	5,976 負担 5,685 財繰 220 雑入 71	28,997	1 報酬	2,057	1 会計管理事務諸経費 34,973 窓口収納手数料、振込手数料、 口座振替手数料、常備用封筒印刷製本費等
						3 職員手当等	822	
						4 共済費	465	
						8 旅費	113	
						10 需用費	2,481	
						(消)	476	
						(印)	2,005	
						11 役務費	28,311	
						12 委託料	486	
						13 使用料及び賃借料	238	
7　財産管理費	896,652	886,716	9,936	259,296 負担 17,835 使用 1,296 財運 31,324 寄附 200,000 財繰 6,284 雑入 2,557	637,356	1 報酬	72	1 人件費 72 ① 指定管理者選定審査会委員報酬　２人 72 2 庁舎管理費 180,255 ① 維持管理費 176,376 庁舎警備・清掃等委託、光熱水費等 ② 維持補修費 3,879 庁舎一般修繕等 3 財産管理経費 10,734 ① 普通財産管理費 1,562 演習場耕作地補償料 1,299 市有地草刈委託等 263 ② 市有物件災害共済等掛金 6,901 ③ 旧駒門工専記念館建物管理費 2,271 4 特別債権対策費 947 裁判所手続用収入印紙等 5 基金積立金 697,069 ① 職員退職手当基金元金 20,708 ② 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金元金 448,045 ③ ふるさと応援基金元金 200,000 ④ 財政調整基金利子 8,263 ⑤ 職員退職手当基金利子 1,285
						8 旅費	89	
						10 需用費	48,872	
						(消)	2,048	
						(燃)	252	
						(光)	42,593	
						(修)	3,979	
						11 役務費	19,242	
						12 委託料	109,120	
						13 使用料及び賃借料	13,692	
						17 備品購入費	500	

(2　款) 総務費　　(単位：千円)

(1　項) 総務管理費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
						18 負担金補助及び交付金	6,547	⑥ 社会福祉事業基金利子	1,134
								⑦ 教育振興事業基金利子	43
								⑧ 都市計画事業建設基金利子	27
								⑨ 国際交流基金利子	1
						21 補償補填及び賠償金	1,449	⑩ 減債基金利子	5,450
								⑪ 高齢者福祉活動事業基金利子	36
								⑫ ふるさと水と土の保全基金利子	11
						24 積立金	697,069	⑬ 富士山新五合目周辺環境整備基金利子	23
								⑭ 富士山基金利子	120
								⑮ 一般廃棄物の減量等推進基金利子	22
								⑯ 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金利子	2,250
								⑰ ふるさと応援基金利子	4,661
								⑱ 森林環境譲与税基金利子	70
								⑲ 公共施設等整備基金利子	4,920
								6 一般諸経費	1,028
								7 各種団体等負担金	6,547
								① 土地開発公社負担金	5,180
								② 共同利用電子入札システム利用団体負担金	1,191
								③ 印野山元入会地林野保護組合負担金	79
								④ 電力協議会負担金	6
								⑤ 電信電話ユーザ協会負担金	4
								⑥ 防火安全協会負担金	12
								⑦ 軒田通り街路灯負担金	23
								⑧ 研修会等出席者負担金	22
								⑨ 演習場土地契約問題協議会負担金	30
8　車両管理費	11,595	13,559	△　1,964	501	11,094	10 需用費	5,376	1 車両維持管理費	8,388
				雑入　501				① 車両維持費	5,500
						(消)	23	② 車両保険料	2,888
						(燃)	2,465	2 公用車管理業務費	3,207
						(修)	2,888	公用車２３台	
						11 役務費	2,910		
						12 委託料	3,207		
						26 公課費	102		

（2　款）総務費　　（単位：千円）
（1　項）総務管理費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
9　企画費	455,934	1,166,203	△　710,269	355,424	100,510	1 報酬	11,895	1 ＳＤＧｓ未来都市推進事業　6,638 御殿場市ＳＤＧｓ交流サイト保守管理業務委託等 2 富士山木のおもちゃ美術館事業　339,093 ① 運営事業　101,597 ② 整備事業　237,496 3 人口戦略推進事業　2,892 4 保育園留学事業　4,510 富士山保育園留学業務委託 5 地域循環共生圏推進事業　34,670 6 （仮称）富士山の恵み産業パーク整備事業　66,701 （仮称）富士山の恵み産業パーク基本計画策定業務等 7 一般諸経費　282 8 協議会等負担金　540 ① 富士山静岡空港利用促進協議会負担金　290 ② 富士山ネットワーク会議負担金　150 ③ ふじのくに地域・大学コンソーシアム負担金　100 9 車両管理費　608 ① 車両維持費　149 ② 車両借上料　459
				使用　64,392		2 給料	12,702	
				県補　10,000				
				県委　71		3 職員手当等	9,082	
				寄附　31,000				
				財繰　112,050		4 共済費	6,594	
				基繰　9,100				
				雑入　6,211		8 旅費	1,410	
				市債　122,600				
						10 需用費	13,276	
						（消）	2,373	
						（燃）	252	
						（印）	611	
						（光）	4,540	
						（修）	5,500	
						11 役務費	4,920	
						12 委託料	293,815	
						13 使用料及び賃借料	2,653	
						14 工事請負費	78,300	
						17 備品購入費	11,500	
						18 負担金補助及び交付金	9,787	
10　支所費	123,300	222,291	△　98,991	74,151	49,149	1 報酬	20,355	1 人件費　300 ① 職員　２人　300 2 支所運営経費　31,894 ① 会計年度任用職員人件費　31,894 3 庁舎管理費　70,851 ① 維持管理費　47,617 支所管理委託、光熱水費等 ② 維持補修費　23,234 4 庁舎等整備費　17,700 ① 富士岡支所庁舎修繕事業　7,350
				使用　497				
				財繰　73,051		3 職員手当等	7,544	
				雑入　603				
						4 共済費	4,109	
						8 旅費	218	
						10 需用費	40,805	

(2　款) 総務費　　(単位：千円)
(1　項) 総務管理費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
						(消)	1,401	② 玉穂支所施設修繕事業	10,330
						(燃)	1,841	③ 高根支所整備事業	20
						(食)	5	5 車両管理費	221
						(印)	57	① 車両維持費	210
						(光)	14,151	② 車両借上料	11
						(修)	23,350	6 一般諸経費	2,334
								印刷機借上料等	
						11 役務費	3,983		
						12 委託料	34,843		
						13 使用料及び賃借料	10,980		
						17 備品購入費	458		
						26 公課費	5		
11　公平委員会費	103	173	△ 70	22	81	1 報酬	45	1 人件費	45
				負担 22				① 公平委員会委員報酬　３人	45
						8 旅費	6	2 一般諸経費	10
								3 連合会等負担金	48
						13 使用料及び賃借料	4	① 全国公平委員会連合会負担金	31
								② 全国公平委員会東海支部負担金	7
								③ 県公平委員会連合会負担金	10
						18 負担金補助及び交付金	48		
12　自治振興費	344,611	146,841	197,770	281,535	63,076	7 報償費	27,454	1 地区自治会等振興事業	84,334
				財運 6,356				① 区長副区長等諸経費	30,624
				財繰 271,379		8 旅費	80	区長・副区長報償金、傷害保険等	
				雑入 3,800				② 市区長会交付金	4,325
						10 需用費	397	③ 地区区長会交付金	24,235
								④ 区運営費補助金	25,150
						(消)	397	2 地区集会施設整備事業	260,254
								① 地区集会施設整備事業補助金	260,254
						11 役務費	2,206	集会施設改修等整備助成　１８施設	
								3 一般諸経費	23
						12 委託料	590		

(2　款) 総務費　　(単位：千円)
(1　項) 総務管理費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
						13 使用料及び賃借料	5		
						18 負担金補助及び交付金	313,879		
13　地域振興費	979,847	658,371	321,476	953,718 寄附　8,100 財繰　945,618	26,129	1 報酬	595	1 人件費	725
								① 市民協働型まちづくり推進協議会委員報酬　１０人	405
						3 職員手当等	130	② 男女共同参画会議委員報酬　７人	190
								③ 職員　２人	130
						7 報償費	16	2 市民協働推進事業	11,495
						8 旅費	53	① 計画推進事業	947
								② 市民協働担い手養成事業	618
						10 需用費	57,687	③ 市民協働団体支援事業	9,930
								3 男女共同参画推進事業	3,633
						(消)	132	4 地区振興事業	82,275
						(印)	25	① 御殿場地域振興推進協議会補助金	19,000
						(修)	57,530	② 富士岡地区まちづくり推進協議会補助金	10,000
						11 役務費	1,792	③ 原里地区まちづくり委員会補助金	9,200
								④ 玉穂地域振興推進協議会補助金	10,845
						12 委託料	313,048	⑤ 印野地区まちづくり推進協議会補助金	4,230
						13 使用料及び賃借料	101,761	⑥ 高根地域振興推進協議会補助金	29,000
								5 地区広場等改修事業	489,575
								① 玉穂地区屋内プール改修事業	458,345
						14 工事請負費	420,200	② 高根ふれあい広場改修事業	30,600
								③ 印野地区スポーツ公園（丸尾パーク）改修事業	630
						18 負担金補助及び交付金	84,565	6 地区振興施設管理事業 土地借上料等	103,138
								7 指定管理施設運営事業	288,600
								① 御殿場地区振興施設指定管理料 御殿場地区広場（パレットごてんば）	10,000
								② 原里地区振興施設指定管理料 原里地区広場（友愛パーク・原里）	16,000
								③ 玉穂地区振興施設指定管理料 玉穂地区屋内プール、玉穂地区広場	192,200
								④ 印野地区振興施設指定管理料 印野地区スポーツ公園（丸尾パーク）	5,400
								⑤ 高根地区振興施設指定管理料	65,000

(単位：千円)

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
								高根ふれあい広場、中郷館、高根西ふれあい広場	
								8 一般諸経費	266
								9 地域活性化センター負担金	140
14　市民相談費	20,982	21,341	△ 359		20,982	1 報酬	9,546	1 市民相談事業	1,464
								法律相談経費、犯罪被害者等見舞金	
						3 職員手当等	3,993	2 消費者行政事業	17,928
								① 消費生活相談経費	17,928
						4 共済費	2,183	3 相談協議会運営事業	361
								① 沼津人権擁護委員協議会負担金	291
						7 報償費	300	② 駿河地区行政相談事務連絡協議会負担金	40
						8 旅費	338	③ 東部市相談業務連絡協議会負担金	5
								④ 相談員等合同研究会交付金	25
						10 需用費	608	4 消費者行政活性化事業	1,023
								消費者の安全・安心の確保	
						(消)	505	消費者教育等の推進	
						(印)	103	5 一般諸経費	206
						11 役務費	793		
						12 委託料	2,642		
						13 使用料及び賃借料	44		
						18 負担金補助及び交付金	435		
						19 扶助費	100		
15　交通安全・防犯対策費	66,274	64,599	1,675	30,435	35,839	7 報償費	7,863	1 交通安全推進事業	11,249
				財繰 27,367				① 交通安全教育経費	297
				雑入 3,068		8 旅費	42	② 交通安全指導員設置負担金	8,480
								③ 交通安全対策委員会交付金	1,500
						10 需用費	3,455	④ 交通安全会連合会経費	972
								2 交通指導員会運営事業	12,790
						(消)	3,250	① 交通指導員会諸経費	11,200
						(燃)	40	交通指導員報償金・装備品・傷害保険料等	
						(修)	165	② 交通指導員会交付金	1,550
								③ 県交通指導員会連合会負担金	40

(2　款) 総務費　　(単位：千円)
(1　項) 総務管理費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
						11 役務費	772	3 放置自転車等対策事業	28
								4 駿東地区交通災害共済事業	2,595
								5 交通安全協会助成事業	398
						12 委託料	2,255	6 防犯施設整備事業	32,064
								① 防犯灯設置補助金	1,808
						13 使用料及び賃借料	13	② 防犯灯維持管理費交付金	29,506
								③ 防犯カメラ設置補助金	750
								7 防犯まちづくり推進事業	6,118
						18 負担金補助及び交付金	51,849	① 地域防犯活動支援事業補助金	700
								② 自主防犯活動団体等連絡会交付金	261
								③ 防犯協会負担金	4,997
						26 公課費	25	④ 暴力追放推進協議会負担金	160
								8 自転車用ヘルメット購入費補助事業	611
								9 車両管理費	248
								① 車両維持費	248
								10 一般諸経費	173
16　国際化推進費	7,464	13,647	△ 6,183		7,464	7 報償費	140	1 国際交流団体育成事業	7,260
								① 多文化共生推進事業	560
						8 旅費	15	② 国際交流協会事業補助金	6,700
						10 需用費	359	2 一般諸経費	204
						(消)	19		
						(光)	240		
						(修)	100		
						11 役務費	30		
						12 委託料	220		
						18 負担金補助及び交付金	6,700		
17　情報政策費	620,634	737,160	△ 116,526	204,139 負担 15,098 国補 189,041	416,495	1 報酬	1,716	1 情報システム運用事業 基幹系・内部事務・シンクライアントシステム、サーバ・端末機器等運用経費、庁内ＤＸ等	416,067
						3 職員手当等	685	2 基幹システム標準化・共通化事業 標準準拠システム・ガバメントクラウド移行	189,047
						4 共済費	394	3 デジタル社会推進事業 行政手続電子申請、スマート市役所の推進、デジタルデバイド対策等	13,666
						8 旅費	278		

(2　款) 総務費　　(単位：千円)
(1　項) 総務管理費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
						10 需用費	3,557	4 一般諸経費 1,764 情報関連機器消耗品等 5 地方公共団体情報システム機構負担金 90
						(消)	3,507	
						(修)	50	
						11 役務費	27,338	
						12 委託料	279,018	
						13 使用料及び賃借料	301,446	
						18 負担金補助及び交付金	6,202	
18　工事検査費	363	490	△ 127	21 負担 21	342	8 旅費	18	1 工事管理システム維持経費 284 ① 工事管理システム維持経費 284 2 一般諸経費 79
						10 需用費	61	
						(消)	61	
						13 使用料及び賃借料	284	
19　諸費	2,816	4,998	△ 2,182	100 負担 100	2,716	12 委託料	2,816	1 弁護士委託経費 2,816 ① 顧問弁護士委託費 1,650 ② 訴訟関係経費 1,166 市営住宅明渡し等強制執行申立て
2　徴税費	491,100	482,988	8,112	164,699	326,401			
1　税務総務費	270,667	257,963	12,704	66,928 県委 66,928	203,739	1 報酬	67	1 人件費 270,231 ① 固定資産評価審査委員会委員報酬 67 ３人 ② 職員　３８人 270,164 2 一般諸経費 436
						2 給料	142,717	
						3 職員手当等	83,817	
						4 共済費	43,630	

(2　款) 総務費
(2　項) 徴税費

(単位：千円)

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
						8 旅費	15	
						10 需用費	130	
						(消)	130	
						13 使用料及び賃借料	10	
						18 負担金補助及び交付金	281	
2　賦課徴収費	220,433	225,025	△ 4,592	97,771 手数 6,600 県委 91,037 雑入 134	122,662	1 報酬	36,389	1 市民税課税事務費 39,488 ① 申告書データ等管理費 3,416 申告書等データ入力 ② 会計年度任用職員人件費 12,117 ③ 課税諸経費 23,955 電子申告審査サービス利用料、郵送料等 2 資産税課税事務費 66,254 ① 課税評価事業費 22,114 路線価付設資料作成委託等 ② 会計年度任用職員人件費 15,291 ③ 課税諸経費 9,765 納税通知書印刷製本費、郵送料等 ④ 土地評価支援システム管理経費 7,006 ⑤ 固定資産課税資料整備事業 12,078 3 管理・証明事務費 27,964 ① 管理・証明諸経費 19,948 納税通知書印刷製本費、郵送料等 ② 会計年度任用職員人件費 8,016 4 徴収事務費 77,148 ① 過誤納金還付金及び加算金 40,000 過年度納入市税還付金等 ② 徴収諸経費 14,649 静岡地方税滞納整理機構負担金、督促状郵送料等 ③ 会計年度任用職員人件費 22,499 5 市税電子納付・コンビニ収納事業 9,375 収納事務委託等 6 車両管理費 204 ① 車両維持費 204
						3 職員手当等	12,258	
						4 共済費	7,785	
						7 報償費	325	
						8 旅費	1,675	
						10 需用費	11,229	
						(消) (燃) (印) (修)	2,767 144 8,258 60	
						11 役務費	21,562	
						12 委託料	54,397	
						13 使用料及び賃借料	17,824	
						18 負担金補助及び交付金	16,989	
						22 償還金利子及び割引料	40,000	

(2　款) 総務費　　(単位：千円)

(3　項) 戸籍住民基本台帳費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
3　戸籍住民基本台帳費	262,960	259,945	3,015	75,337	187,623			
1　戸籍住民基本台帳費	262,960	259,945	3,015	75,337 手数 29,585 国補 42,255 国委 1,070 県委 2,177 雑入 250	187,623	1 報酬	32,981	1 人件費 165,204 ① 職員　２３人 165,204 2 駅前サービスセンター経費 5,613 3 戸籍住民基本台帳整備経費 29,754 システム改修費等 990 住基ネット借上料等 8,197 会計年度任用職員人件費 20,567 4 コンビニ交付事業 5,080 証明書等自動交付事務運営負担金等 5 個人番号カード関連事業 41,265 会計年度任用職員人件費等 6 旅券申請・交付事業経費 9,855 7 出産記念品事業 2,001 8 一般諸経費 4,125 窓口用消耗品費等 9 戸籍事務等協議会負担金 63 ① 沼津地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 60 ② 沼津地区戸籍住民基本台帳事務協議会第２班負担金 3
						2 給料	88,868	
						3 職員手当等	61,259	
						4 共済費	35,090	
						8 旅費	1,366	
						10 需用費	3,770	
						(消)	2,604	
						(燃)	15	
						(印)	739	
						(光)	358	
						(修)	54	
						11 役務費	1,727	
						12 委託料	28,536	
						13 使用料及び賃借料	6,572	
						18 負担金補助及び交付金	2,791	
4　選挙費	29,055	76,920	△ 47,865	11,178	17,877			
1　選挙管理委員会費	17,944	17,462	482	67 県委 67	17,877	1 報酬	1,538	1 人件費 15,390 ① 選挙管理委員会委員報酬　４人 1,472 ② 不在者投票施設外部立会人報酬　１７人 66 ③ 職員　２人 13,852 2 委員長交際費 5 3 明るい選挙推進事業 193
						2 給料	7,686	
						3 職員手当等	3,856	

(2　款) 総務費
(4　項) 選挙費

(単位：千円)

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
						4 共済費	2,310	① 事務経費 18 ② 東部明るい選挙推進協議会負担金 55 ③ 市明るい選挙推進協議会交付金 120
						8 旅費	25	4 車両管理費 426 ① 車両維持費 36 ② 車両借上料 390
						9 交際費	5	
						10 需用費	439	5 一般諸経費 1,783 選挙投票管理システム保守委託等
						(消) (燃) (印)	155 36 248	6 連合会等負担金 147 ① 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 34 ② 県各市選挙管理委員会連合会負担金 113
						12 委託料	449	
						13 使用料及び賃借料	1,259	
						18 負担金補助及び交付金	377	
2　県議会議員選挙費	11,111	0	11,111	11,111 県委 11,111	0	1 報酬	538	1 人件費 810 ① 投票・開票事務職員手当等 810
						3 職員手当等	810	2 選挙執行諸経費 10,301 投票所入場券郵送等
						7 報償費	225	
						8 旅費	30	
						10 需用費	2,404	
						(消) (印) (修)	690 1,694 20	
						11 役務費	6,926	
						13 使用料及び賃借料	178	
市長選挙費	0	30,012	△ 30,012					廃目

(2　款) 総務費
(4　項) 選挙費

(単位：千円)

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
参議院議員選挙費	0	29,446	△ 29,446					廃目
5　統計調査費	15,864	56,091	△ 40,227	4,160	11,704			
1　統計調査総務費	11,763	10,359	1,404	59 県委 59	11,704	2 給料	6,244	1 人件費 10,967 ① 職員　２人 10,967 2 交通量調査事業 333 3 統計調査員確保対策事業 400 ① 登録調査員会交付金 400 4 一般諸経費 63
						3 職員手当等	2,926	
						4 共済費	1,797	
						8 旅費	34	
						10 需用費	2	
						(消)	2	
						12 委託料	333	
						13 使用料及び賃借料	5	
						18 負担金補助及び交付金	422	
2　基幹統計費	4,101	312	3,789	4,101 県委 4,101	0	1 報酬	3,180	1 人件費 3,500 ① 職員　２人 320 ② 各種統計調査員報酬　４８人 3,180 2 一般諸経費 601
						3 職員手当等	320	
						8 旅費	14	
						10 需用費	461	
						(消)	446	
						(印)	15	
						11 役務費	78	

(2　款) 総務費　　(単位：千円)
(5　項) 統計調査費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
						13 使用料及び賃借料	48	
国勢調査費	0	45,420	△ 45,420					廃目
6　監査委員費	32,783	32,243	540		32,783			
1　監査委員費	32,783	32,243	540		32,783	1 報酬	1,920	1 人件費 32,077 ① 監査委員報酬　２人 1,920 ② 職員　３人 30,157 2 監査委員交際費 5 3 一般諸経費 655 4 監査委員会負担金 46 ① 全国都市監査委員会負担金 23 ② 東海地区都市監査委員会負担金 5 ③ 県都市監査委員会負担金 16 ④ 研修会等出席者負担金 2
						2 給料	15,057	
						3 職員手当等	10,050	
						4 共済費	5,050	
						8 旅費	139	
						9 交際費	5	
						10 需用費	425	
						(消)	425	
						12 委託料	91	
						18 負担金補助及び交付金	46	
7　渉外費	20,763	26,407	△ 5,644	2,000	18,763			
1　渉外事務費	20,763	26,407	△ 5,644	2,000 国委 2,000	18,763	2 給料	9,269	1 人件費 18,280 ① 職員　２人 18,280 2 渉外推進事務費 1,487 ＯＡ機器借上料等 3 車両管理費 686 ① 車両維持費 686 4 基地協議会等運営費負担金 310 ① 全国基地協議会負担金 13
						3 職員手当等	6,088	
						4 共済費	2,923	
						8 旅費	89	

(2　款) 総務費
(7　項) 渉外費

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
						10 需用費	651	② 防衛施設周辺整備全国協議会負担金　44 ③ 東富士演習場地域協議会負担金　93 ④ 東富士演習場土地契約問題協議会研修費負担金　130 ⑤ 静岡県防衛協会負担金　30
						(消)	527	
						(燃)	69	
						(印)	55	
						11 役務費	397	
						13 使用料及び賃借料	1,036	
						18 負担金補助及び交付金	310	
8　無線放送施設管理費	40,127	29,139	10,988	29,390	10,737			
1　無線放送施設管理費	40,127	29,139	10,988	29,390 国補 20,130 県補 2,750 財繰 2,390 雑入 20 市債 4,100	10,737	8 旅費	4	1 無線放送施設管理事業　40,127 ① 戸別受信機維持管理費　4,521 ② 親局・子局施設維持管理費　503 ③ 防災行政無線整備（更新）事業　35,103 戸別受信機　４００台
						10 需用費	480	
						(光)	480	
						12 委託料	11,504	
						13 使用料及び賃借料	11	
						15 原材料費	1,265	
						17 備品購入費	26,840	
						18 負担金補助及び交付金	23	

(2　款) 総務費
(9　項) 財産区費

(単位：千円)

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
9　財産区費	77,328	81,711	△　4,383	77,328	0			
1　財産区費	77,328	81,711	△　4,383	77,328 財繰　77,328	0	2 給料	41,400	1 人件費　77,328 ① 職員　１０人　77,328
						3 職員手当等	23,101	
						4 共済費	12,827	
10　スポーツ振興費	1,047,608	428,159	619,449	760,605	287,003			
1　スポーツ振興費	1,047,608	428,159	619,449	760,605 使用　215 寄附　52,100 財繰　3,140 基繰　22,000 雑入　21,550 市債　661,600	287,003	1 報酬	4,511	1 人件費　73,248 ① スポーツ推進審議会委員報酬　１２人　162 ② スポーツ推進委員報酬　２６人　1,625 ③ 職員　９人　71,461 2 スポーツ振興事業　8,260 ① 市スポーツ協会補助金　7,887 ② 市スポーツ振興連絡会補助金　81 ③ 市スポーツ少年団補助金　292 3 スポーツ推進委員活動事業　1,582 4 スポーツ活動推進事業　44,077 ① スポーツ活動普及事業　3,705 ② 富士山サマースポーツフェスティバル事業　34,488 ③ 市スポーツ祭事業　2,351 ④ 静岡県市町対抗駅伝競走大会事業　3,533 5 スポーツ推進支援事業　455 ① 市民スポレク祭交付金　245 ② 全日本高等学校馬術競技大会事業補助金　210 6 指定管理施設運営事業　118,800 ① 総合体育施設指定管理料　88,550 ② 馬術・スポーツセンター施設指定管理料　30,250 7 体育施設管理費　526,999 ① 総合体育施設維持管理費土地借上料　33,564 ② 東・南運動場施設維持管理費土地借上料　13,951
						2 給料	36,293	
						3 職員手当等	24,342	
						4 共済費	12,312	
						7 報償費	2,587	
						8 旅費	391	
						10 需用費	664	
						(消)	473	
						(燃)	45	
						(印)	118	
						(修)	28	
						11 役務費	608	
						12 委託料	163,540	
						13 使用料及び賃借料	64,646	
						14 工事請負費	674,000	

(単位：千円)

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
						16 公有財産購入費	20,784	③ 馬術・スポーツセンター施設維持管理費	13,035
								土地借上料	
								④ 学校体育施設夜間開放事業	768
								⑤ 体育施設環境整備事業	1,622
						17 備品購入費	509	⑥ 市体育館等施設改修事業	278,710
								⑦ 陸上競技場施設改修事業	182,798
						18 負担金補助及び交付金	42,421	⑧ 南運動場施設改修事業	2,551
								8 スポーツツーリズム推進事業	18,207
								スポーツタウン御殿場、オリンピック・パラリンピックレガシー推進等	
								9 ナショナルサイクルルート指定推進事業	595
								10 (仮称) 二子パーク整備事業	247,285
								11 車両管理費	73
								① 車両維持費	73
								12 一般諸経費	4,756
								会計年度任用職員人件費等	
								13 スポーツ交流振興事業負担金	3,271
								① 全国スポーツ推進委員会連合会負担金	13
								② 県スポーツ推進委員連絡協議会負担金	39
								③ 駿東地区スポーツ推進委員連絡会負担金	184
								④ 駿東地区レクスポフェスティバル負担金	25
								⑤ 三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ御殿場協力会負担金	1,100
								⑥ 御殿場小山ゴルフ振興事業実行委員会負担金	1,100
								⑦ ２市１町スポーツツーリズム推進協議会負担金	800
								⑧ 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金	10

(3　款) 民生費　　(単位：千円)

(1　項) 社会福祉費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
3　民生費	14,031,473	13,252,041	779,432	7,604,326	6,427,147			
1　社会福祉費	4,939,635	4,735,269	204,366	1,957,872	2,981,763			
1　社会福祉総務費	217,235	211,484	5,751	29,831 国補 75 県負 11,814 県補 37 県委 260 財繰 15,075 雑入 2,570	187,404	1 報酬	2,545	1 人件費 122,075 ① 民生委員推薦会委員報酬　１２人 81 ② 職員　１５人 116,924 ③ 短時間勤務職員　１人 5,070 精神保健福祉士 2 市社会福祉協議会事業費 47,642 ① 市社会福祉協議会補助金 47,442 ② 市社会福祉大会交付金 200 3 社会福祉団体補助事業費 12,343 ① 北駿地区・地区保護司会補助金 760 ② 市・地区遺族会補助金 4,128 ③ 地区郷友会補助金 1,610 ④ 地区地域福祉推進委員会補助金 5,845 4 民生委員児童委員協議会事業 21,386 5 小規模災害見舞金 60 6 静霊奉賛会奉賛事業費 116 ① 静霊奉賛会奉賛費負担金 116 7 国立駿河療養所将来構想検討委員会事業 468 8 社会福祉法人監査事業 2,305 9 地域福祉計画策定事業 5,141 10 車両管理費 198 ① 車両維持費 198 11 一般諸経費 5,382 会計年度任用職員人件費等 12 協議会等負担金 119 ① 全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会負担金 56 ② 県社会福祉協議会負担金 10 ③ 県アイバンク負担金 23 ④ 研修会等負担金 30
						2 給料	63,171	
						3 職員手当等	39,830	
						4 共済費	20,512	
						7 報償費	180	
						8 旅費	427	
						10 需用費	392	
						(消)	221	
						(燃)	25	
						(印)	26	
						(修)	120	
						11 役務費	165	
						12 委託料	8,851	
						13 使用料及び賃借料	603	
						18 負担金補助及び交付金	80,464	
						19 扶助費	60	
						26 公課費	35	
2　障害者福祉費	1,783,788	1,687,008	96,780	1,258,798 国負 757,835 国補 39,840	524,990	1 報酬	8,817	1 人件費 534 ① 障害支援区分判定審査会委員報酬　１０人 473

(3　款) 民生費　　(単位：千円)

(1　項) 社会福祉費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
				国委 399				② 福祉有償運送運営協議会委員報酬	61
				県負 367,642		3 職員手当等	3,192	9人	
				県補 73,489				2 自立支援給付費	1,391,642
				県委 300		4 共済費	1,770	訪問系サービス 43,620	
				財繰 2,053				居宅介護、同行援護等	
				雑入 17,240		7 報償費	2,276	日中活動系サービス 968,322	
								生活介護、就労継続支援等	
						8 旅費	343	居住系サービス 333,600	
								共同生活援助等	
						10 需用費	548	その他サービス 46,100	
								計画相談費等	
						(消)	197	3 自立支援医療給付費	64,964
						(印)	351	① 更生医療費	58,826
								② 育成医療費	606
						11 役務費	6,549	③ 療養介護医療費	5,532
								4 補装具給付費	15,000
						12 委託料	59,077	① 補装具給付費	15,000
								車椅子、補聴器、義肢等	
						13 使用料及び賃借料	503	5 地域生活支援事業	110,993
								① 相談支援事業	21,299
								② コミュニケーション支援事業	11,657
						18 負担金補助及び交付金	15,051	③ 日常生活用具給付等事業	16,490
								④ 移動支援事業	6,600
								⑤ 地域活動支援センター事業	31,342
						19 扶助費	1,685,662	身体障害者（十字の園） 18,840	
								知的障害者（駿東学園） 5,280	
								精神障害者（やまいも倶楽部） 7,222	
								⑥ 地域生活福祉対策事業	22,327
								訪問入浴サービス、日中一時支援等	
								⑦ 自発的活動支援事業	1,278
								6 障害者福祉対策事業	160,415
								① 障害者（児）医療費助成事業	119,565
								② 特別障害者手当等給付事業	30,067
								③ 障害児（者）ライフサポート事業	346
								④ タクシー券助成事業	6,246
								⑤ 在宅障害者食事サービス事業	395
								⑥ 障害者在宅生活安心システム事業	57
								⑦ はり・きゅう・マッサージ給付事業	2,985
								⑧ 重度身体障害者住宅改造費助成事業	200
								⑨ 在宅重症心身障害児（者）短期入所利用確保事業	59
								⑩ 障害者声かけごみ収集支援事業	380
								⑪ 難病患者介護家族リフレッシュ事業	115

(3　款) 民生費　　(単位：千円)
(1　項) 社会福祉費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
								7 障害者判定審査会事業　1,467 8 障害者団体等補助事業　7,704 ① 障害者民間福祉施設運営費等補助事業　7,704 9 心身障害者扶養共済事業　18,440 10 障害者雇用促進対策事業　1,392 11 障害者計画策定事業　6,252 12 車両管理費　195 ① 車両維持費　195 13 一般諸経費　4,790 会計年度任用職員人件費等
3　国民年金事務費	38,480	34,979	3,501	23,474 国委　23,474	15,006	1 報酬	7,256	1 人件費　23,432 ① 職員　3人　23,432 2 国民年金業務会計年度任用職員人件費　12,352 ① 年金相談員等人件費　12,352 3 車両管理費　234 ① 車両維持費　18 ② 車両借上料　216 4 一般諸経費　988 5 システム改修費　1,474
						2 給料	12,424	
						3 職員手当等	10,035	
						4 共済費	5,527	
						8 旅費	563	
						10 需用費	623	
						(消) (燃) (修)	295 18 310	
						11 役務費	268	
						12 委託料	1,474	
						13 使用料及び賃借料	310	
4　老人福祉費	238,294	237,477	817	95,613 負担　1,474 県補　6,048 財繰　45,732 基繰　40,784 雑入　1,575	142,681	1 報酬	931	1 人件費　325 ① 老人ホーム入所判定委員会委員報酬　21 3人 ② 成年後見制度利用促進審議会委員報酬　304 9人 2 介護予防・地域支え合い事業　116,887
						7 報償費	620	
						8 旅費	39	

(3　款) 民生費　　(単位：千円)
(1　項) 社会福祉費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
						10 需用費	2,180	① 生活支援事業 移動支援体制整備事業等	5,069
								② 「食」の自立支援事業 配食サービス事業	10,000
						(消)	38		
						(印)	2,142	③ 高齢者等声かけごみ収集支援事業	3,550
								④ 生きがいと健康づくり事業 高齢者ふれあい会食サービス事業等	1,172
						11 役務費	3,313	⑤ 家族支援事業 認知症家族介護者交流事業	83
						12 委託料	53,471	⑥ 高齢者健やか事業 入浴施設・マッサージ・公共施設等利用助成	52,777
						13 使用料及び賃借料	2,997	⑦ 高齢者等タクシー及びバス利用料金助成事業	40,636
						18 負担金補助及び交付金	74,244	⑧ 高齢者補聴器購入費助成事業	3,600
								3 シルバー人材センター運営費補助事業	12,000
								4 老人クラブ育成事業	17,928
						19 扶助費	100,499	① シニアクラブ連合会補助金	6,318
								② 地区老人クラブ補助金	9,210
								③ 単位老人クラブ補助金	2,400
								5 敬老事業	60,675
								① 敬老祝事業	17,395
								② 地区敬老会事業補助金	43,280
								6 老人保護費	7,745
								① 老人保護措置費	7,745
								7 介護保険支援事業	938
								① 介護保険低所得者利用者負担額軽減措置事業	100
								② 介護ベッド等購入費・賃借料助成事業	54
								③ 介護職員研修等補助金	784
								8 シルバーワークプラザ指定管理施設運営事業	3,850
								9 成年後見制度利用促進事業	10,086
								10 避難行動要支援者支援システム事業	2,970
								11 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業	4,038
								12 一般諸経費	802
								13 協議会等負担金	50
								① 県シルバー人材センター連合負担金	50
5　市民交流センター費	145,767	163,470	△　17,703	101,885 使用 43 国補 95	43,882	7 報償費	12	1 市民交流センター指定管理施設運営事業	101,850
								2 市民交流センター施設管理費	40,107
								① 施設運営費	333

(3　款) 民生費　　(単位：千円)
(1　項) 社会福祉費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
				県補 47 寄附 80,000 市債 21,700		10 需用費	26,059	② 維持管理費 39,774 施設修繕及び土地借上料等 3 市民交流センター路線バス運行事業 3,573
						(修)	26,059	4 車両管理費 237 ① 車両維持費 237
						11 役務費	13	
						12 委託料	105,423	
						13 使用料及び賃借料	14,235	
						26 公課費	25	
6 後期高齢者医療事業費	1,114,543	1,081,276	33,267	215,291 県負 138,975 雑入 76,316	899,252	1 報酬	10,466	1 人件費 35,509 ① 職員　5人 35,509
						2 給料	19,027	2 後期高齢者医療負担金 774,907 ① 後期高齢者医療広域連合事務費負担金 33,501 ② 後期高齢者医療療養給付費負担金 741,406
						3 職員手当等	14,457	3 後期高齢者受託事業費 89,105 健診委託等
						4 共済費	8,178	4 保健事業と介護予防の一体的実施事業費 10,386 会計年度任用職員人件費等
						8 旅費	533	5 後期高齢者保健事業費 2,516
						10 需用費	2,758	① 脳ドック受診費助成事業費 1,836 ② 健康診査受診勧奨事業費 680
						(消) (燃) (印)	814 52 1,892	6 後期高齢者医療事務諸経費 16,546 会計年度任用職員人件費 7,780 納入通知書印刷製本費、郵送料等 8,766
						11 役務費	9,853	7 後期高齢者医療会計繰出金 185,300 8 車両管理費 274
						12 委託料	85,996	① 車両維持費 23 ② 車両借上料 251
						13 使用料及び賃借料	1,227	
						18 負担金補助及び交付金	776,748	
						27 繰出金	185,300	

(3　款) 民生費　　(単位：千円)

(1　項) 社会福祉費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
7　国民健康保険会計繰出金	421,058	342,908	78,150	205,680 国負 55,120 県負 150,560	215,378	27 繰出金	421,058	1 国民健康保険会計繰出金 ① 保険基盤安定繰出金（保険税軽減分） ② 保険基盤安定繰出金（保険者支援分） ③ 未就学児均等割保険税繰出金 ④ 職員給与費等繰出金 ⑤ 産前産後保険税繰出金 ⑥ 財政安定化支援事業繰出金	421,058 164,000 108,000 1,400 146,817 840 1
8　介護保険会計繰出金	980,470	976,667	3,803	27,300 国負 18,200 県負 9,100	953,170	27 繰出金	980,470	1 介護保険会計繰出金 ① 介護給付費繰出金 ② 介護予防・日常生活支援総合事業繰出金 ③ 地域支援包括的支援事業繰出金 ④ 低所得者保険料軽減繰出金 ⑤ 職員給与費等繰出金 ⑥ 事務費繰出金	980,470 733,186 13,222 28,661 36,400 101,516 67,485
2　児童福祉費	8,062,814	7,516,023	546,791	4,913,583	3,149,231				
1　児童福祉総務費	1,040,619	964,136	76,483	514,604 国負 345,006 国補 16,500 県負 129,400 県補 8,484 寄附 15,000 財繰 214	526,015	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 (消) (印) 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	124,172 73,760 37,109 14 226 106 120 1,049 250 417	1 人件費 ① 職員　２７人 ② 短時間勤務職員　７人 虐待対応専門員、子ども家庭支援員、女性相談支援員、保育所指導員 2 児童扶養手当 障害児通所給付費等 3 ひとり親家庭等医療費助成事業 4 母子家庭等自立支援事業 ① 高等職業訓練促進給付金等支給事業 ② 交通遺児等扶養手当 ③ 母子生活支援施設等措置費 ④ 教育訓練給付金支給事業 5 児童発達支援事業 6 母子福祉会補助事業 ① 市母子福祉会補助金 ② 地区母子福祉会補助金 7 遠距離通学定期券購入費補助事業 8 一般諸経費	235,041 208,717 26,324 245,115 10,200 18,669 5,954 15 12,600 100 506,824 263 49 214 24,186 321

(3　款) 民生費　　(単位：千円)
(2　項) 児童福祉費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
						18 負担金補助及び交付金	25,153	
						19 扶助費	778,469	
2　子育て支援費	1,018,241	906,906	111,335	711,205 負担 247 国負 1,657 国補 139,587 県負 828 県補 277,167 基繰 238,044 雑入 53,675	307,036	1 報酬	10,262	1 子ども医療費助成事業 530,623 対象：高校３年生相当年齢まで 2 放課後児童健全育成事業 399,227 ① 放課後児童クラブ運営費 160,016 ② 民間放課後児童健全育成費補助事業 239,211 民間１５クラブ 3 子育てサポートセンターごてんば事業 18,101 ① 要保護児童対策地域協議会事業 29 ② 家庭児童相談・女性相談事業 15,924 ③ 養育支援訪問事業 78 ④ 子育て世帯訪問支援事業 1,084 ⑤ 子育て短期支援事業 986 4 未熟児養育医療給付事業 3,916 5 第３子以降子育て応援手当支給事業 9,000 6 第２子以降出産祝金支給事業 13,155 7 入学祝支給事業 13,665 8 結婚祝支給事業 15,000 9 結婚新生活支援事業 15,000 10 車両管理費 406 ① 車両維持費 102 ② 車両借上料 304 11 協議会負担金 148 ① 東部地区家庭児童相談室連絡協議会負担金 30 ② 全国女性相談支援員連絡協議会負担金 6 ③ ふじのくに結婚応援協議会負担金 112
						3 職員手当等	3,957	
						4 共済費	2,183	
						7 報償費	29	
						8 旅費	480	
						10 需用費	1,327	
						(消)	160	
						(燃)	102	
						(印)	222	
						(修)	843	
						11 役務費	28,030	
						12 委託料	52,236	
						13 使用料及び賃借料	6,315	
						18 負担金補助及び交付金	418,459	
						19 扶助費	494,963	
3　保育所費	4,252,343	3,818,330	434,013	2,213,050 負担 18,838 使用 496,531 国負 765,601 国補 131,805 県負 382,223 県補 45,325	2,039,293	1 報酬	128,512	1 人件費 600,098 ① 嘱託医及び嘱託歯科医報酬　１６人 2,679 ② 障害児等保育の実施審査委員会委員報酬　５人 136 ③ 子ども・子育て会議委員報酬　１３人 176
						2 給料	598,880	
						3 職員手当等	354,701	

(3　款) 民生費　　(単位：千円)
(2　項) 児童福祉費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
				寄附 120,000				④ 職員　８９人 597,107	
				財繰 38,491		4 共済費	213,292	2 子どものための教育・保育給付費	2,270,769
				基繰 97,000				① 施設型給付費 1,787,428	
				雑入 19,736		7 報償費	899	② 公立施設個人給付費 483,341	
				市債 97,500				3 子育てのための施設等利用給付費	816
						8 旅費	6,085	4 地域子ども・子育て支援事業給付費	528
								5 乳児等のための支援給付費	100
						10 需用費	158,818	6 保育所運営費	837,210
								① フルタイム会計年度任用職員人件費 493,249	
						(消)	9,861	保育士、調理師等	
						(燃)	6,030	② パートタイム会計年度任用職員人件費 207,984	
						(食)	16	保育士、調理師等	
						(印)	182	③ 施設運営費 135,977	
						(光)	26,062	光熱水費、賄材料費等	
						(修)	57,308	7 施設整備費	111,620
						(賄)	59,334	① 施設整備事業 111,620	
						(飼)	25	園舎・遊具修繕、備品購入経費等	
								8 民間保育所等補助事業	429,684
						11 役務費	8,428	① 子ども・子育て支援交付金 63,347	
								病児保育事業、一時預かり事業等	
						12 委託料	34,107	② 多様な保育推進事業費補助金 44,172	
								乳幼児保育事業（３歳未満児対象）等	
						13 使用料及び賃借料	5,657	③ 障害児等保育事業補助金 20,800	
								④ 民間社会福祉施設等補助金 131,067	
								保育所等運営費補助事業等	
						14 工事請負費	38,000	⑤ 年度途中入所サポート事業費補助金 5,070	
								⑥ 民間社会福祉施設整備費等補助金 165,228	
						15 原材料費	176	民間保育所等施設整備助成　１施設	
								9 保育所等監査事業	700
						17 備品購入費	2,321	10 車両管理費	248
								① 車両維持費 248	
						18 負担金補助及び交付金	2,702,467	11 保育所関連団体負担金	570
								① 保育所連合会東部支部負担金 330	
								② 県社会福祉協議会負担金 135	
								③ 市社会福祉協議会負担金 8	
								④ 給食協会負担金 14	
								⑤ 研修会等出席者負担金 83	
4　子ども家庭センター費	198,057	170,741	27,316	102,385	95,672	1 報酬	25,539	1 人件費	17,599
				負担 1,318				① 職員　２人 17,599	
				国負 16				2 子育て支援センター事業	152,043

(3　款) 民生費　　(単位：千円)
(2　項) 児童福祉費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
				国補 52,265 県負 8 県補 45,618 財繰 1,811 基繰 189 雑入 60 市債 1,100		2 給料	9,492	① 拠点子育て支援センター事業 21,257 講師謝礼、会計年度任用職員人件費等 ② 地域子育て支援センター事業 120,815 私立保育所等補助金等 ③ 民間地域子育て支援拠点事業所整備費補助事業 9,971 3 子ども家庭センター事業 255 ① 児童育成事業 195 ② 子ども図書購入事業 60 4 ファミリー・サポート・センター事業 11,627 5 子ども会等育成事業 3,534 市子連・校区子ども会活動助成 6 車両管理費 189 ① 車両維持費 189 7 一般諸経費 12,810 会計年度任用職員人件費等
						3 職員手当等	12,223	
						4 共済費	7,333	
						7 報償費	342	
						8 旅費	885	
						10 需用費	1,523	
						(消)	1,223	
						(燃)	45	
						(印)	88	
						(修)	167	
						11 役務費	3,183	
						12 委託料	98	
						13 使用料及び賃借料	43	
						17 備品購入費	189	
						18 負担金補助及び交付金	137,198	
						26 公課費	9	
5 発達相談センター費	30,992	29,883	1,109		30,992	1 報酬	2,660	1 人件費 25,442 ① 職員　3人 25,442 2 発達相談センター事業 5,107 会計年度任用職員人件費等 3 車両管理費 404 ① 車両維持費 44 ② 車両借上料 360 4 一般諸経費 39
						2 給料	12,899	
						3 職員手当等	9,411	
						4 共済費	4,771	
						7 報償費	120	

(3　款) 民生費　　(単位：千円)
(2　項) 児童福祉費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
						8 旅費	107	
						10 需用費	243	
						(消)	199	
						(燃)	44	
						11 役務費	269	
						12 委託料	132	
						13 使用料及び賃借料	380	
6　児童手当費	1,522,562	1,626,027	△　103,465	1,372,339 国負 1,226,659 県負 145,680	150,223	1 報酬	2,485	1 扶助費 1,518,025 2 支給事務費 4,537 会計年度任用職員人件費等
						3 職員手当等	959	
						4 共済費	523	
						8 旅費	112	
						10 需用費	348	
						(消)	77	
						(印)	271	
						11 役務費	110	
						19 扶助費	1,518,025	
3　生活保護等支援費	1,029,019	1,000,744	28,275	732,871	296,148			
1　生活保護等総務費	105,181	98,006	7,175	22,401 国負 13,390 国補 8,511 基繰 500	82,780	1 報酬	6,408	1 人件費 56,298 ① 福祉事務所嘱託医報酬　２人 1,448 ② 職員　８人 54,850
						2 給料	29,042	2 包括的相談支援事業 3,916 ① 包括的相談支援事業 3,916
						3 職員手当等	18,685	3 生活困窮者自立支援事業 25,952 ① 自立相談支援事業 11,375

(3　款) 民生費　　(単位：千円)

(3　項) 生活保護等支援費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
								② 就労準備支援事業	6,800
						4 共済費	10,168	③ 一時生活支援事業	1,793
								④ 家計改善支援事業	1,538
						7 報償費	143	⑤ 子どもの学習支援事業	3,240
								⑥ 被保護者就労支援事業	770
						8 旅費	297	⑦ 被保護者健康管理支援事業	436
								4 フードバンク推進事業	300
						10 需用費	331	5 子ども食堂支援事業	1,050
								6 車両管理費	88
						(消)	113	① 車両維持費	88
						(燃)	77	7 一般諸経費	17,524
						(印)	130	会計年度任用職員人件費等	
						(修)	11	8 社会保険診療報酬支払基金負担金	53
						11 役務費	1,014		
						12 委託料	30,697		
						13 使用料及び賃借料	6,993		
						18 負担金補助及び交付金	1,403		
2　扶助費	923,838	902,738	21,100	710,470	213,368	19 扶助費	923,838	1 生活保護扶助費	921,800
				国負 687,220				① 生活扶助費	238,180
				県負 17,250				② 住宅扶助費	131,544
				雑入 6,000				③ 教育扶助費	2,016
								④ 介護扶助費	50,400
								⑤ 医療扶助費	478,740
								⑥ 出産扶助費	500
								⑦ 生業扶助費	1,480
								⑧ 葬祭扶助費	5,000
								⑨ 就労自立給付金	300
								⑩ 進学・就職準備給付金	600
								⑪ 保護施設事務費	11,520
								⑫ 委託事務費	1,020
								⑬ 法外援護費	500
								2 住居確保給付事業	2,038
								① 住居確保給付	2,038

(3　款) 民生費　　(単位：千円)

(4　項) 災害救助費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
4　災害救助費	5	5	0		5			
1　災害救助費	5	5	0		5	10 需用費	3	1 車両管理費 2 ① 車両維持費 1 ② 車両借上料 1 2 一般諸経費 3
						(消)	1	
						(燃)	1	
						(印)	1	
						11 役務費	1	
						13 使用料及び賃借料	1	

（4　款）衛生費　　（単位：千円）
（1　項）保健衛生費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
4　衛生費	3,305,087	3,297,634	7,453	1,048,860	2,256,227			
1　保健衛生費	1,707,324	1,715,682	△　8,358	409,461	1,297,863			
1　保健衛生総務費	69,298	66,698	2,600	1,079 国補　245 県補　759 雑入　75	68,219	1 報酬	283	1 人件費　64,450 ① 健康づくり推進協議会委員報酬　283 ２４人 ② 職員　８人　64,167 2 食育推進事業　1,482 食育推進懇話会、食育教室、 野菜を食べよう！３５０大作戦事業等 3 自殺対策事業　341 ゲートキーパー養成講座、 こころの体温計事業等 4 保健衛生団体等支援事業　560 ① 行政栄養士会負担金　13 ② 県対がん協会負担金　55 ③ 御殿場食品衛生協会事業助成補助金　162 ④ 市食育推進協議会事業補助金　330 5 車両管理費　799 ① 車両維持費　183 ② 車両借上料　616 6 一般諸経費　1,666
						2 給料	33,240	
						3 職員手当等	20,069	
						4 共済費	10,858	
						7 報償費	285	
						8 旅費	64	
						10 需用費	1,563	
						（消）	1,206	
						（燃）	143	
						（食）	32	
						（印）	142	
						（修）	40	
						11 役務費	354	
						12 委託料	130	
						13 使用料及び賃借料	1,414	
						17 備品購入費	478	
						18 負担金補助及び交付金	560	
2　母子保健費	208,326	225,472	△　17,146	131,993 国補　74,369 県補　7,344 基繰　50,000	76,333	1 報酬	11,779	1 ごてんば版ネウボラ事業　130,807 ① 母子保健事業　87,802 妊婦（多胎）健診、乳幼児健診・相談、 各種教室等
						3 職員手当等	4,392	

（4　款）衛生費　　（単位：千円）
（1　項）保健衛生費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
				雑入　280				② 妊娠・出産包括支援事業　43,005 産後ケア事業、産婦健診事業、 ママサポごてんば事業、乳児家庭全戸訪問事業 妊産婦応援タクシー事業等 2 妊婦のための支援給付事業　65,992 ① 妊婦等包括相談支援事業　5,004 ② 妊婦のための支援給付金事業　60,988 3 不妊等治療医療費助成事業　11,420 不妊及び不育症治療費用助成 4 一般諸経費　107
						4 共済費	2,631	
						7 報償費	1,612	
						8 旅費	345	
						10 需用費	3,587	
						（消）	2,482	
						（印）	1,105	
						11 役務費	1,316	
						12 委託料	114,709	
						13 使用料及び賃借料	372	
						17 備品購入費	255	
						18 負担金補助及び交付金	50,000	
						19 扶助費	17,328	
3　予防接種費	422,568	472,378	△　49,810	156,652 国負　6,000 基繰　150,652	265,916	1 報酬	7,567	1 人件費　82 ① 予防接種健康被害調査委員会委員　82 報酬　６人 2 感染症予防事業　422,252 ① 予防接種事業　263,854 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、麻しん、風しん、 水痘、日本脳炎、子宮頸がん、ＲＳウイルス（母子免疫）、 子どもインフルエンザワクチン任意予防接種費用助成事業等 ② 高齢者予防接種事業　82,966 インフルエンザ、肺炎球菌、帯状疱疹、 帯状疱疹ワクチン任意予防接種費用助成事業 ③ 結核予防事業　8,206 ＢＣＧ、結核予防婦人会交付金 ④ 新型コロナウイルス予防事業　67,226 3 一般諸経費　234
						3 職員手当等	2,016	
						4 共済費	1,098	
						7 報償費	356	
						8 旅費	174	
						10 需用費	8,716	
						（消）	844	
						（印）	2,715	
						（修）	187	
						（医）	4,970	

（4　款）衛生費　　（単位：千円）
（1　項）保健衛生費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
						11 役務費	6,038	
						12 委託料	383,925	
						13 使用料及び賃借料	97	
						18 負担金補助及び交付金	130	
						19 扶助費	6,451	
						21 補償補填及び賠償金	6,000	
4　健康増進費	195,299	190,268	5,031	39,136 国補 422 県補 8,169 基繰 30,151 雑入 394	156,163	1 報酬	2,592	1 人件費 2,592 ① 集団検診車管理者報酬　1人 2,592 2 市民健康づくり事業 189,941 ① 各種がん検診等事業 176,169 各種がん検診(胃・肺・乳・子宮・大腸・前立腺)等 ② 健康増進事業 13,249 各種健診事業（肝炎、骨粗しょう症、成人歯科、基本健診）健康相談、健康教育、健康マイレージ ③ 歯科口腔保健推進事業 523 歯と口の健康大会、歯科口腔保健推進懇話会 3 がん患者等支援事業 2,319 ① 若年がん患者等支援事業 2,109 妊孕性温存治療費、医療用補整具購入費、小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業費用助成等 ② 骨髄ドナー助成金交付事業 210 4 車両管理費 447 ① 車両維持費 447
						7 報償費	1,097	
						8 旅費	33	
						10 需用費	8,563	
						(消)	1,272	
						(燃)	197	
						(印)	6,001	
						(修)	250	
						(医)	843	
						11 役務費	20,354	
						12 委託料	159,436	
						13 使用料及び賃借料	489	
						18 負担金補助及び交付金	416	
						19 扶助費	2,319	

（4　款）衛生費　　（単位：千円）
（1　項）保健衛生費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
5　保健師費	103,045	110,830	△　7,785		103,045	1 報酬	2,838	1 人件費　98,140 ① 職員　１４人　98,140 2 保健師研修費　266 ① 研修諸経費　113 ② 県保健師会負担金　153 3 一般諸経費　4,639 会計年度任用職員人件費等
						2 給料	52,963	
						3 職員手当等	29,910	
						4 共済費	16,938	
						8 旅費	178	
						10 需用費	15	
						（消）	15	
						11 役務費	31	
						13 使用料及び賃借料	19	
						18 負担金補助及び交付金	153	
6　保健センター管理費	25,713	14,398	11,315	1,400 雑入　1,400	24,313	10 需用費	4,268	1 庁舎管理費　14,668 ① 維持管理費　10,504 光熱水費、施設管理委託等 ② 維持補修費　2,351 照明ＬＥＤ化修繕費等 ③ 土地借上料　1,813 2 保健センター整備事業　11,045
						（消）	190	
						（印）	25	
						（光）	1,802	
						（修）	2,251	
						11 役務費	1,283	
						12 委託料	18,157	
						13 使用料及び賃借料	1,905	
						15 原材料費	100	
7　医療対策費	598,418	538,527	59,891	68,525 負担　27,745 県補　780	529,893	1 報酬	101	1 人件費　7,440 ① 地域医療体制審議会委員報酬　１５人　101

（4　款）衛生費　　（単位：千円）
（1　項）保健衛生費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
				寄附　40,000				② 職員　1人	7,339
						2 給料	4,029	2 救急医療等対策事業	48,513
								① 第二次救急医療施設運営事業	46,330
						3 職員手当等	2,112	② 広域救急医療体制構築事業	2,183
								3 小児医療等対策事業	36,200
						4 共済費	1,198	4 病院等産科医師確保対策事業	50,000
								5 医療関係従事者修学資金貸付事業	35,036
						8 旅費	2	6 休日・障害者等歯科診療事業	3,165
								7 看護学校補助事業	65,540
						10 需用費	3	① 御殿場看護学校運営費補助事業	63,200
								② 医師会立看護職員養成所臨地実習強化対策事業費補助事業	2,340
						（消）	3		
								8 公的病院等運営費補助事業	50,000
						12 委託料	3,036	9 救急医療センター会計繰出金	300,428
								10 一般諸経費	1,010
						13 使用料及び賃借料	5	11 県救急安心電話相談窓口運営事業負担金	1,086
						18 負担金補助及び交付金	255,504		
						20 貸付金	32,000		
						27 繰出金	300,428		
8　環境保全費	84,657	97,111	△　12,454	10,676	73,981	1 報酬	4,863	1 人件費	55,213
				負担　3,120				① 富士山基金委員会委員報酬　7人	48
				手数　2,649		2 給料	28,210	② 職員　6人	55,165
				県委　632				2 環境保全・温暖化防止推進事業	14,418
				財繰　1,645		3 職員手当等	19,819	① 環境教育推進・自然環境保全啓発事業	2,910
				基繰　2,130				ごてんばの富士山豆博士事業交付金等	
				雑入　500		4 共済費	10,099	② 家庭用地域脱炭素移行促進設備等導入支援事業	6,000
						7 報償費	169	太陽光発電設備、蓄電システム、次世代型自動車	
						8 旅費	242	③ 温暖化防止推進事業	1,066
								④ 環境監視・測定分析事業	4,442
						10 需用費	577	3 環境衛生推進事業	6,716
								① 環境衛生自治推進協会等助成事業	2,845
						（消）	577	② 犬の登録管理費	1,383
								③ 公衆衛生管理事業	1,048
						11 役務費	468	東名御殿場インター前トイレ清掃等	
								④ 地域猫活動事業	1,440

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
								4 一般諸経費　8,310
						12 委託料	8,063	会計年度任用職員人件費等
						13 使用料及び賃借料	25	
						18 負担金補助及び交付金	12,122	
2　清掃費	1,597,763	1,581,952	15,811	639,399	958,364			
1　清掃総務費	1,102,063	1,078,049	24,014	404,957 県補 120 県委 152 寄附 400,000 財繰 4,685	697,106	1 報酬	18,123	1 人件費　101,924 ① 職員　１２人　101,924
						2 給料	54,355	2 清掃業務運営事業　27,730 ① 清掃業務員人件費　27,629 ② 清掃業務運営経費　101
						3 職員手当等	36,741	3 施設管理費　90 ① 維持管理費　90
						4 共済費	19,535	4 環境美化促進事業　450 ① 環境美化促進諸経費　450
						7 報償費	450	5 一般諸経費　5,926
						8 旅費	816	6 広域行政組合等負担金　965,943 ① 斎場費負担金　64,453 ② 塵芥処理費負担金　649,567 ③ し尿処理費負担金　251,811 ④ 全国都市清掃会議負担金　92 ⑤ 県都市清掃会議負担金　20
						11 役務費	160	
						12 委託料	31	
						13 使用料及び賃借料	5,909	
						18 負担金補助及び交付金	965,943	
2　ごみ減量費	14,326	18,759	△　4,433	20 手数 20	14,306	7 報償費	7,317	1 ごみ減量等推進事業　2,539 ① ごみ減量等推進員会諸経費　2,419 ごみ減量等推進員謝金等　１１３人 ② ごみ減量等推進員会交付金　120
						8 旅費	16	
						10 需用費	60	2 ごみ減量対策事業　6,293 ① ごみ減量啓発事業　6,293
						（消）	60	3 資源回収奨励事業　5,000 ① 資源回収団体奨励金　5,000

(単位：千円)

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
								4 一般諸経費	494
						11 役務費	102		
						12 委託料	55		
						13 使用料及び賃借料	373		
						18 負担金補助及び交付金	6,403		
3　塵芥処理費	298,273	293,730	4,543	124,420	173,853	8 旅費	39	1 ごみ収集施設管理費	2,723
				使用 50				① 維持管理費	2,723
				手数 2,300		10 需用費	5,897	2 資源物回収施設管理費	528
				寄附 100,000				① 維持管理費	408
				基繰 20,000		(消)	1,134	② 用水使用負担金	120
				雑入 2,070		(燃)	2,010	3 ごみ収集運搬事業	249,985
						(印)	129	① ごみ収集・処理民間委託事業	248,528
						(光)	630	② 資源物回収コンテナ管理費	1,457
						(修)	1,994	4 有機資源循環推進事業	34,888
								生ごみ収集運搬処理	
						11 役務費	3,011	5 廃棄物処理事業	2,798
								① 粗大ごみ出張収集事業	1,151
						12 委託料	283,991	② 処理困難物処理事業	1,647
								6 不法投棄廃棄物対策事業	476
						13 使用料及び賃借料	2,350	① 不法投棄防止啓発等事業	96
								② 富士山周辺不法投棄パトロール補助事業	380
						18 負担金補助及び交付金	2,834	7 車両管理費	5,378
								① 車両維持費	4,396
								② 車両借上料	982
						26 公課費	151	8 一般諸経費	1,497
								集積所管理用消耗品等	
4　埋立処分場費	51,588	36,529	15,059	12,359	39,229	8 旅費	2	1 施設管理費	50,670
				使用 1				① 維持管理費	31,106
				雑入 58		10 需用費	15,149	埋立地維持経費	
				市債 12,300				② 維持補修費	13,855
						(消)	155	水処理施設修繕等	
						(燃)	531	③ 土地借上料	5,709
						(修)	14,463	2 車両管理費	918
								① 車両管理費	918

(4　款) 衛生費
(2　項) 清掃費

(単位：千円)

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
						11 役務費	443	
						12 委託料	25,811	
						13 使用料及び賃借料	5,717	
						15 原材料費	102	
						18 負担金補助及び交付金	4,313	
						26 公課費	51	
5　生活排水処理費	131,513	154,885	△　23,372	97,643 負担 500 使用 26,282 国補 2,332 県補 469 県委 24 基繰 61,536 市債 6,500	33,870	10 需用費	14,913	1 浄化槽設置事業　7,496 ① 浄化槽設置補助事業　7,496 2 富士見原住宅団地汚水処理事業　45,137 汚水処理施設保守管理等 3 公設浄化槽事業会計繰出金　78,842 ① 建設改良負担分繰出金　26,673 ② その他負担分繰出金　52,169 4 生活排水処理事業負担金　38 ① 県浄化槽推進協議会負担金　38
						(消)	1,219	
						(燃)	6	
						(光)	5,522	
						(修)	8,166	
						11 役務費	12,265	
						12 委託料	17,445	
						18 負担金補助及び交付金	8,042	
						22 償還金利子及び割引料	6	
						27 繰出金	78,842	

（5　款）労働費
（1　項）労働諸費

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
5　労働費	105,971	102,126	3,845	11,405	94,566			
1　労働諸費	105,971	102,126	3,845	11,405	94,566			
1　労働諸費	105,971	102,126	3,845	11,405 使用 186 県補 7,619 市債 3,600	94,566	1 報酬	831	1 勤労者福祉事業 27,849 ① 中小企業勤労者総合福祉推進事業（ベネフィ駿東）負担金 6,202 ② 北駿地区労働者福祉協議会補助金 147 ③ 勤労者住宅建設資金利子補給事業 21,500 2 職業訓練促進事業 24,774 ① 駿東地域職業訓練センター指定管理料 19,954 ② 駿東地域職業訓練センター改修事業 4,820 3 就労支援事業 51,017 ① 求職活動サポート事業 2,457 内職相談・合同企業ガイダンス事業等 ② 地方創生移住支援事業 10,160 ③ ふるさと就業奨励金事業 38,400 4 労働教育事業 180 ① 労働教育事業交付金 180 5 技能団体育成事業 105 ① 御殿場小山建築業組合連合会補助金 105 6 技能功労者表彰事業 272 7 一般諸経費 1,709 駿東地域職業訓練センター土地借上料等 8 労働事業負担金 65 ① 沼津地区雇用対策協議会負担金 35 ② 駿東地域商工労働行政推進協議会負担金 30
						7 報償費	198	
						8 旅費	14	
						10 需用費	55	
						（消）	55	
						11 役務費	16	
						12 委託料	24,803	
						13 使用料及び賃借料	1,695	
						18 負担金補助及び交付金	78,359	

（6　款）農林水産業費　　（単位：千円）
（1　項）農業費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
6　農林水産業費	1,446,372	1,209,217	237,155	933,948	512,424			
1　農業費	950,849	733,152	217,697	590,675	360,174			
1　農業委員会費	41,825	39,883	1,942	3,151 県補 2,875 県委 137 雑入 139	38,674	1 報酬	11,280	1 人件費 35,577 ① 農業委員会委員報酬　３１人 11,280 ② 職員　３人 24,297 2 一般諸経費 5,623 農業委員会サポートシステム保守・管理委託等 3 農業委員会団体負担金 625 ① 県農業会議会費 528 ② 駿東地区農業委員会協議会負担金 97
						2 給料	12,649	
						3 職員手当等	7,605	
						4 共済費	4,043	
						7 報償費	5	
						8 旅費	44	
						10 需用費	423	
						（消）	421	
						（印）	2	
						11 役務費	398	
						12 委託料	4,554	
						13 使用料及び賃借料	199	
						18 負担金補助及び交付金	625	
2　農業総務費	366,899	109,767	257,132	276,158 手数 6 県補 261,294 財繰 10,000 雑入 4,858	90,741	1 報酬	7,621	1 人件費 74,663 ① 農業振興地域整備促進協議会委員報酬　１０人 135 ② 職員　９人 74,528 2 地域農政推進事業 266,065 ① 担い手組織支援事業補助金 609 ② 農業行政協力員研修交付金 189 ③ 環境保全型農業直接支払事業交付金 4,932
						2 給料	38,153	
						3 職員手当等	26,647	
						4 共済費	14,225	

(単位：千円)

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
								④ 荒廃農地再生・集積促進事業補助金 1	
						7 報償費	224	⑤ 地域計画推進事業 674	
								⑥ 農地集積・集約化推進事業 2,000	
						8 旅費	392	⑦ 経営開始資金交付事業 7,500	
								⑧ 茶園集積推進事業 150	
						10 需用費	204	⑨ 産地生産基盤パワーアップ事業補助金 250,000	
								⑩ 担い手育成推進事業 10	
						(消)	192	3 グリーン・ツーリズム推進事業	650
						(光)	12	① グリーン・ツーリズム推進協議会交付金 650	
						11 役務費	463	4 農業経営資金利子助成事業	43
								① 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 43	
						12 委託料	10,000	5 たくみの郷指定管理施設運営事業	10,000
								6 一般諸経費	12,704
						13 使用料及び賃借料	62	会計年度任用職員人件費等	
								7 農業団体等負担金	2,774
								① 農業共済組合負担金 2,673	
						18 負担金補助及び交付金	268,908	② 静岡わさび農業遺産推進協議会負担金 41	
								③ 御殿場小山中核農業者協議会等研修負担金 60	
3　農業振興費	46,697	112,956	△ 66,259	30,502	16,195	1 報酬	2,089	1 人件費	280
				県補 5,515				① 職員　3人 280	
				財繰 19,349		3 職員手当等	1,102	2 農業振興対策事業	23,870
				基繰 2,000				① 地区農業振興事業助成補助金 17,980	
				雑入 3,638		4 共済費	447	② 農作業受託事業補助金 4,500	
								③ 御殿場小山中核農業者協議会補助金 1,390	
						8 旅費	52	3 地産地消・ブランド化推進事業	7,171
								① 地場産品活用推進協議会補助金 3,700	
						10 需用費	424	② 地域農業活性化事業交付金 720	
								③ みどりの農業推進協議会補助金 2,750	
						(消)	45	④ 漬物製造等事業継続支援事業 1	
						(燃)	178	4 水田農業構造改革事業	10,729
						(修)	201	① 水田活用推進事業部農会交付金 900	
								② 地区水田活用事業助成補助金 1,819	
						11 役務費	87	③ 経営所得安定対策推進事業 8,010	
								5 中山間地域等直接支払事業	1,122
						13 使用料及び賃借料	255	① 中山間地域等直接支払事業交付金 1,122	
								中畑上合地区管理組合	

(6　款) 農林水産業費　　(単位：千円)
(1　項) 農業費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
						18 負担金補助及び交付金	42,234	6 農作物等被害防止対策事業 2,300 ① 鳥獣被害防止対策協議会交付金 2,300 7 車両管理費 404 ① 車両維持費 404
						26 公課費	7	8 一般諸経費 421 9 農業振興団体負担金 400 ① 北駿産米改良推進協議会負担金 400
4　畜産振興費	2,352	2,692	△ 340		2,352	7 報償費	6	1 畜産振興防疫事業 2,007 ① 家畜改良増殖事業補助金 1 ② 家畜防疫事業 1,306 ③ 畜産特産物育成事業補助金 700
						8 旅費	20	
						10 需用費	28	2 一般諸経費 125 3 畜産団体負担金 220
						(消)	28	① 畜産共進会負担金 200 ② 県東部家畜衛生推進協議会負担金 20
						11 役務費	14	
						13 使用料及び賃借料	63	
						18 負担金補助及び交付金	2,221	
5　農地費	202,346	169,154	33,192	177,658 県補 9,040 県委 36 財繰 83,682 基繰 26,200 市債 58,700	24,688	8 旅費	63	1 市単独農業施設等整備事業 72,262 ① 用排水路等整備事業 72,262 用排水路等修繕　(保土沢地先外) 農道整備業務委託 (高根地区)
						10 需用費	19,115	
						(消)	90	2 土地改良区交付事業 87,500 用排水路工事 (中畑地先外) 農道工事 (中畑地先外) ほ場整備工事 (中畑地先)
						(燃)	20	
						(印)	5	
						(修)	19,000	
						11 役務費	10	3 多面的機能支払交付金事業 12,041 地域共同活動支援 (１０団体)
						12 委託料	41,000	4 一般諸経費 233 5 県営事業負担金 30,000 県営農地整備事業 (大堰地先)
						13 使用料及び賃借料	168	6 農業団体等負担金 310 ① 農道台帳管理事業負担金 30 ② 東富士演習場周辺農業整備推進協議会負担金 145
						14 工事請負費	12,000	③ 東部地区土地改良事業推進協議会負担金 40

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
						15 原材料費	180	④ ふじのくに美しく品格のある邑づくり連合事業会員市町負担金　80 ⑤ 研修会等出席者負担金　15
						18 負担金補助及び交付金	129,810	
6　東富士周辺用水整備事業費	29,706	27,684	2,022	3,100 財繰　600 市債　2,500	26,606	2 給料	4,953	1 人件費　9,626 ① 職員　1人　9,626 2 東富士演習場関連公共用施設整備事業（防衛９条）　20,080 用排水路工事（深沢・竈地先外）
						3 職員手当等	2,985	
						4 共済費	1,688	
						8 旅費	14	
						10 需用費	56	
						（消） （印）	29 27	
						13 使用料及び賃借料	10	
						14 工事請負費	20,000	
7　ほ場整備事業費	108,747	117,637	△　8,890	58,355 財繰　14,455 市債　43,900	50,392	2 給料	6,982	1 人件費　13,105 ① 職員　2人　13,105 2 高根西部・一色地区県営ほ場整備事業　49,136 ① 高根西部・一色地区事業負担金　35,593 ② 高根西部・一色土地改良区運営費補助金　2,610 ③ 高根西部・一色土地改良区事業費補助金　5,933 ④ 高根西部・一色地区工事関係補助金　5,000 3 中清水地区県営ほ場整備事業　43,600 ① 中清水地区事業負担金　37,800 ② 中清水土地改良区運営費補助金　2,800 ③ 中清水地区工事関係補助金　3,000 4 農業基盤整備事業関係団体補助金　2,000 ① 高根地区農業基盤整備事業研究会補助金　2,000 5 車両管理費　44 ① 車両維持費　44
						3 職員手当等	4,023	
						4 共済費	2,100	
						8 旅費	9	
						10 需用費	65	
						（消） （燃） （印） （修）	6 27 15 17	
						11 役務費	16	

(6　款) 農林水産業費　　(単位：千円)
(1　項) 農業費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
								6 一般諸経費　62
						13 使用料及び賃借料	6	7 ほ場整備事業関係団体負担金　800 ① 土地改良事業団体連合会負担金　800
						18 負担金補助及び交付金	95,546	
8 国土調査事業費	112,760	103,026	9,734	41,751 手数 250 県補 41,501	71,009	1 報酬	2,672	1 人件費　54,570 ① 職員　6人　51,252 ② 短時間勤務職員　1人　3,318 地籍アドバイザー
						2 給料	28,788	
						3 職員手当等	17,895	2 地籍調査事業　57,363 測量委託等（川島田、萩原、中山、大坂）
						4 共済費	9,419	3 車両管理費　727 ① 車両維持費　727
						8 旅費	200	4 国土調査協議会負担金　100 ① 県国土調査協議会負担金　100
						10 需用費	1,645	
						(消) (燃) (印)	951 93 601	
						11 役務費	37	
						12 委託料	50,018	
						13 使用料及び賃借料	1,986	
						18 負担金補助及び交付金	100	
9 農業集落排水事業会計繰出金	39,517	50,353	△ 10,836		39,517	27 繰出金	39,517	1 農業集落排水事業会計繰出金　39,517 ① 分流式下水道等に要する汚水資本費分繰出金　7,606 ② 分流式下水道等に要する維持管理費分繰出金　24,431 ③ 建設改良費充当分繰出金　7,480

（6　款）農林水産業費　　（単位：千円）
（2　項）林業費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
2　林業費	495,523	476,065	19,458	343,273	152,250			
1　林業振興費	103,771	90,691	13,080	12,494 国補 600 県補 7,070 県委 199 寄附 400 財繰 4,225	91,277	1 報酬	2,750	1 人件費 39,914 ① 鳥獣被害対策実施隊隊員報酬　１５人 2,750 ② 職員　４人 37,164 2 林業振興事業 7,127 ① 森林組合運営費補助金 7,127 3 林道整備事業 10,229 林道北箱根山線外 4 森林整備推進事業 31,286 ① 森林整備事業 24,650 間伐（深沢地先外） 森林整備事前調査（東田中地先）外 ② 林業普及啓発事業 6,636 地元木材「ごてんばっ木」普及啓発 環境教育　外 5 鳥獣被害対策事業 14,655 ① 鳥獣被害対策事業 14,655 6 車両管理費 110 ① 車両維持費 110 7 一般諸経費 140 8 林業団体等負担金 310 ① 県山林協会負担金 130 ② 富士流域林業活性化センター負担金 151 ③ 研修会等出席者負担金 29
						2 給料	19,793	
						3 職員手当等	11,238	
						4 共済費	6,133	
						8 旅費	1,382	
						10 需用費	2,707	
						(消)	340	
						(燃)	100	
						(修)	2,267	
						11 役務費	240	
						12 委託料	22,001	
						13 使用料及び賃借料	123	
						18 負担金補助及び交付金	37,404	
2　緑地帯設置事業費	64,879	57,027	7,852	59,378 国委 59,378	5,501	2 給料	4,029	1 人件費 7,633 ① 職員　１人 7,633 2 国庫委託事業 56,911 ① 東富士演習場内緑地帯設置事業 56,911 国有地防災水源林・緑地帯撫育管理 3 車両管理費 335 ① 車両維持費 335
						3 職員手当等	2,400	
						4 共済費	1,204	
						8 旅費	20	
						10 需用費	459	
						(消)	167	
						(燃)	85	
						(修)	207	

(6　款) 農林水産業費
(2　項) 林業費

(単位：千円)

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
						11 役務費	117	
						12 委託料	56,551	
						13 使用料及び賃借料	74	
						26 公課費	25	
3　森林公園管理費	51,260	49,569	1,691	11,401 使用 1 財繰 2,000 基繰 5,000 雑入 2,700 市債 1,700	39,859	10 需用費	8,400	1 森林公園指定管理施設運営事業 28,391 2 森林公園維持管理費 22,869 ① 森林公園維持管理経費 22,869 土地借上料 オンライン予約手数料 第２キャンプ場管理棟テラス修繕等
						(修)	8,400	
						11 役務費	1,850	
						12 委託料	29,391	
						13 使用料及び賃借料	11,619	
4　場内治山治水対策等事業費	275,613	278,778	△ 3,165	260,000 国委 260,000	15,613	2 給料	10,522	1 人件費 20,945 ① 職員　３人 20,945 2 国庫委託事業 254,134 ① 東富士演習場内治山治水対策事業 254,134 海苔川１号貯砂池排砂工　外４箇所 洪水調節池法面整正業務（その１）外４箇所 3 車両管理費 534 ① 車両維持費 534
						3 職員手当等	7,005	
						4 共済費	3,418	
						8 旅費	75	
						10 需用費	2,233	
						(消)	1,500	
						(燃)	228	
						(印)	200	
						(修)	305	
						11 役務費	144	
						12 委託料	42,870	

(6　款) 農林水産業費　　(単位：千円)
(2　項) 林業費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						13 使用料及び賃借料	1,036	
						14 工事請負費	203,354	
						17 備品購入費	4,894	
						18 負担金補助及び交付金	29	
						26 公課費	33	

（7　款）商工費
（1　項）商工費

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
7　商工費	906,128	953,976	△ 47,848	379,220	526,908			
1　商工費	906,128	953,976	△ 47,848	379,220	526,908			
1　商工総務費	130,182	116,565	13,617	5,627 使用 8 財繰 100 雑入 5,519	124,555	1 報酬	135	1 人件費 108,035 ① 中小企業振興推進会議委員報酬 135 １０人 ② 職員　１３人 107,900 2 経済活力創出事業 15,150 ① 御殿場新活力創造事業 3,100 各種地場産品・産業アピール事業、 みくりやそば普及促進、スタートアップ支援等 ② 異業種交流促進事業交付金 720 広域ものづくり・ビジネス交流会事業 ③ 御殿場ブランド商品普及促進事業 800 ④ 富士山麓ビジネスマッチング促進事業負担金 500 ⑤ 静岡県伝統工芸品展開催事業負担金 30 ⑥ ごてんば産業フェア交付金 10,000 3 車両管理費 1,085 ① 車両維持費 468 ② 車両借上料 617 4 一般諸経費 393 5 市営駅南駐車場管理費 5,519 ① 施設維持補修費 5,519
						2 給料	54,946	
						3 職員手当等	35,254	
						4 共済費	17,700	
						8 旅費	10	
						10 需用費	443	
						(消)	43	
						(燃)	143	
						(印)	9	
						(修)	248	
						11 役務費	20	
						12 委託料	5,850	
						13 使用料及び賃借料	617	
						18 負担金補助及び交付金	15,150	
						26 公課費	57	
2　商工振興費	437,030	454,358	△ 17,328	167,654 県補 113,010 県委 77 寄附 50,000 財繰 1,062 雑入 3,505	269,376	1 報酬	2,313	1 商工振興事業 189,504 ① 中小企業育成融資資金貸付金 20,000 ② 小口資金融資促進事業 2,095 ③ 市経済交流交歓会交付金 650 ④ 経済変動対策資金利子補給金事業 500 ⑤ 富士山Ｇコイン普及・活用事業 155,497 ⑥ 創業支援事業 10,762
						3 職員手当等	822	
						4 共済費	484	

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
								2 商店街活性化事業	2,800
						8 旅費	253	3 商工団体等育成事業	9,952
								① 商工会補助金 8,100	
						10 需用費	2,092	② 地区商工会補助金 1,062	
								③ 県中小企業団体中央会負担金 190	
						（消）	10	④ たばこ販売協同組合補助金 100	
						（印）	1,962	⑤ 駒門工業団地企業連絡協議会負担金 500	
						（修）	120	4 地域産業立地促進事業	226,022
								5 雇用創出促進事業	250
						11 役務費	204	6 設備投資促進事業	5,800
								7 地域産業活性化事業	1,808
						12 委託料	151,664	8 一般諸経費	89
								9 商工振興事業負担金	805
						13 使用料及び賃借料	10,024	① 県国際経済振興会負担金 100	
								② 県企業立地市町推進連絡会負担金 37	
								③ 静岡経済研究所負担金 35	
						18 負担金補助及び交付金	249,174	④ 静岡県東部生産性本部負担金 50	
								⑤ 富士山ネットワーク会議産業研究会負担金 300	
						20 貸付金	20,000	⑥ 日本貿易振興機構静岡貿易情報センター負担金 283	
3　観光費	338,916	383,053	△ 44,137	205,939	132,977	1 報酬	5,047	1 人件費	55
				使用 2,673				① 温泉審議会委員報酬　８人 55	
				県補 738		3 職員手当等	1,900	2 観光施設管理事業	11,978
				県委 1,210				① 施設管理費 7,648	
				寄附 9,500		4 共済費	1,086	富士山駐車場・乙女駐車場外灯電気料、富士山トイレ・乙女駐車場トイレ清掃業務委託等	
				財繰 185,800					
				基繰 3,000		7 報償費	39		
				雑入 3,018				② 土地借上料 4,330	
						8 旅費	376	富士山駐車場・乙女駐車場等	
								3 富士山御殿場口振興事業	13,211
						10 需用費	43,364	① 富士山ツーリズム推進事業 11,217	
								マウントフジトレイルステーション事業交付金等	
						（消）	434		
						（燃）	312	② 富士山御殿場口登下山道活性化事業 1,994	
						（印）	5,002	4 観光広報事業	13,396
						（光）	5,460	① 観光情報発信事業 13,396	
						（修）	32,156	5 観光振興事業	54,510
								① 御殿場のまつり等支援事業 30,967	
						11 役務費	10,727	御殿場桜まつり、御殿場わらじ祭り、富士山太鼓まつり、歩行者天国等	

（7　款）商工費
（1　項）商工費

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
						12 委託料	176,330	② 観光推進事業	17,543
								地域資源を活用した市内周遊事業、駅前イルミネーション実施業務委託、バラのまちづくり推進事業等	
						13 使用料及び賃借料	12,183	③ インバウンド推進事業	6,000
								6 観光人材育成事業	400
						15 原材料費	50	7 ごてんば観光案内所（アウトレット内）運営事業	10,198
								運営協議会負担金、賃借料等	
						18 負担金補助及び交付金	87,807	8 指定管理施設運営事業	144,950
								① 富士山交流センター指定管理施設運営事業	94,950
						26 公課費	7	② 御胎内温泉健康センター指定管理施設運営事業	50,000
								9 富士山交流センター施設管理費	6,000
								① 維持補修費	6,000
								10 温泉施設管理費	39,291
								① 温泉会館管理費	13,021
								② 御胎内温泉健康センター施設管理費	26,270
								11 観光協会補助事業	29,740
								12 車両管理費	1,152
								① 車両維持費	402
								② 車両借上料	750
								13 一般諸経費	9,108
								会計年度任用職員人件費等	
								14 観光交流振興事業負担金	4,927
								① 県観光協会負担金	1,160
								② 県東部地域コンベンションビューロー負担金	510
								③ 富士・箱根国道１３８号沿線観光広域連携協議会負担金	50
								④ 金時山山頂トイレ維持管理委員会負担金	625
								⑤ 国際観光振興機構（ＪＮＴＯ）負担金	300
								⑥ 富士山自然休養林保護管理協議会負担金	360
								⑦ 富士山をいつまでも美しくする会負担金	174
								⑧ 富士山五口協議会負担金	200
								⑨ 富士地区観光協議会負担金	20
								⑩ 富士箱根伊豆国際観光テーマ地区静岡県協議会負担金	250
								⑪ 日本富士山協会負担金	125
								⑫ 県山岳遭難防止東富士支部負担金	120
								⑬ 静岡県大型観光キャンペーン推進協議会負担金	460
								⑭ 県温泉協会負担金	17
								⑮ 全国市長会温泉所在都市協議会負担金	6

（7　款）商工費　　（単位：千円）
（1　項）商工費

款　　項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳		節		説　　明
				特定財源	一般財源	区　分	金　額	
								⑯ 表富士観光キャラバン負担金　550

(8　款) 土木費　　(単位：千円)
(1　項) 土木管理費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
8　土木費	5,631,623	5,189,104	442,519	3,844,821	1,786,802			
1　土木管理費	85,007	67,551	17,456	42,166	42,841			
1　土木総務費	85,007	67,551	17,456	42,166 使用 38,500 手数 1 財繰 3,665	42,841	1 報酬	2,429	1 人件費 51,099 ① 職員　６人 51,099 2 占用管理システム運用事業 2,680 3 デジタル道路台帳更新事業 22,000 4 法定外公共物等管理諸経費 820 5 車両管理費 233 ① 車両維持費 233 6 一般諸経費 7,553 会計年度任用職員人件費、公共嘱託登記事務委託等 7 道路協会等負担金 622 ① 県国道協会負担金 40 ② 全国治水砂防協会県支部負担金 350 ③ 県道路協会負担金 30 ④ 県道路利用者会議負担金 135 ⑤ 土木行政研究会負担金 20 ⑥ 県市町村道整備促進期成同盟会負担金 13 ⑦ 国道２４６号バイパス建設促進期成同盟会負担金 34
						2 給料	26,074	
						3 職員手当等	17,405	
						4 共済費	8,723	
						8 旅費	325	
						10 需用費	929	
						(消)	562	
						(燃)	103	
						(印)	159	
						(修)	105	
						11 役務費	486	
						12 委託料	27,101	
						13 使用料及び賃借料	906	
						18 負担金補助及び交付金	622	
						26 公課費	7	
2　道路橋梁費	2,544,049	2,391,285	152,764	2,173,193	370,856			
1　道路橋梁維持費	627,569	656,209	△ 28,640	571,801 手数 31 国補 67,588 県補 1,500	55,768	1 報酬	6,087	1 道路・橋梁管理費 41,011 街路樹管理委託、道路維持管理委託等 2 雪氷対策費 695 除雪作業委託等
						3 職員手当等	2,478	

（8　款）土木費
（2　項）道路橋梁費

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
				寄附 28,000 財繰 161,469 基繰 101,313 市債 211,900		4 共済費	1,242	3 道路維持補修事業 394,991 市道０２４０号線（中畑地先）外６路線、 道路応急修繕、舗装補修委託、 道路賠償責任保険料等
						8 旅費	182	4 橋梁維持補修事業 12,014
						10 需用費	96,496	5 社会資本整備総合交付金事業 147,296 市道２０７３号線外１舗装補修工事 押出川橋橋梁補修工事 橋梁点検、道路ストック総点検
						（消）	2,019	
						（燃）	1,795	
						（光）	9,866	6 車両管理費 7,453
						（修）	82,816	① 車両維持費 6,174 ② 車両借上料 1,279
						11 役務費	1,576	7 一般諸経費 24,109 会計年度任用職員人件費、道路照明灯電気料等
						12 委託料	200,565	
						13 使用料及び賃借料	2,086	
						14 工事請負費	308,550	
						15 原材料費	8,000	
						17 備品購入費	265	
						26 公課費	42	
2　道路新設改良費	872,634	666,821	205,813	718,639 負担 40,404 国補 254,500 財繰 50,835 基繰 9,000 雑入 30,000 市債 333,900	153,995	1 報酬	5,166	1 人件費 84,461 ① 職員　９人 84,461
						2 給料	43,815	2 市道新設改良舗装事業 224,600 ① 市単独道路整備事業 224,600 市道１５７５号線（鮎沢地先） 市道３０９３号線（竈地先） 市道０２５３号線（板妻地先）外９路線
						3 職員手当等	28,647	
						4 共済費	15,202	3 社会資本整備総合交付金事業 486,279 市道０１０９号線（鮎沢地先外）外２路線 市道３４８２号線（高内地先）外２路線
						8 旅費	402	
						10 需用費	183	4 単独事業（社会資本） 36,000 市道０１０９号線（鮎沢地先外）外５路線
						（消）	153	5 広域行政組合受託事業 30,000 市道４６１１号線（板妻地先）外１路線
						（印）	30	6 一般諸経費 8,844 会計年度任用職員人件費等

(8　款) 土木費　　(単位：千円)
(2　項) 道路橋梁費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
								7 上水道事業会計負担金 450
						11 役務費	3,100	8 県単独整備事業負担金 2,000
						12 委託料	97,500	
						13 使用料及び賃借料	169	
						14 工事請負費	359,000	
						16 公有財産購入費	91,500	
						18 負担金補助及び交付金	2,450	
						21 補償補填及び賠償金	225,500	
3 生活道路整備事業費	30,100	30,450	△ 350	28,660 財繰 22,480 基繰 480 市債 5,700	1,440	12 委託料	30,000	1 生活道路整備事業 30,000 市道１３８４号線（深沢地先）外９路線
						18 負担金補助及び交付金	100	2 私道整備助成交付金 100
4 橋梁新設改良費	20,012	35,012	△ 15,000	18,000 市債 18,000	2,012	8 旅費	7	1 橋梁新設改良事業 20,012 ① 市橋梁新設改修事業 20,012 下川久保橋（尾尻地先）測量設計等業務委託
						12 委託料	20,000	
						13 使用料及び賃借料	5	
5 防衛施設関連道路整備事業費	254,499	181,278	73,221	135,170 国補 48,213 財繰 22,857 市債 64,100	119,329	2 給料	17,240	1 人件費 32,604 ① 職員　５人 32,604
						3 職員手当等	10,181	2 東富士演習場周辺道路整備事業 94,624 ① 道路改良整備事業 54,303 市道４５３５号線（神場地先）
						4 共済費	5,183	② 道路維持補修事業 40,321 市道０２３７号線（印野地先）
						8 旅費	198	3 特定防衛施設周辺道路整備事業 83,028
						10 需用費	2,290	① 道路改良整備事業 83,028 市道０２１１号線（塚原・山之尻地先）外２路線

(8　款) 土木費　　(単位：千円)
(2　項) 道路橋梁費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
						(消) (燃) (印)	1,703 270 317	4 単独事業　43,015 市道４５３５号線（神場地先） 市道０２１１号線（塚原・山之尻地先）外２路線
						11 役務費	210	5 車両管理費　1,228 ① 車両維持費　270 ② 車両借上料　958
						12 委託料	24,000	
						13 使用料及び賃借料	2,697	
						14 工事請負費	144,000	
						16 公有財産購入費	18,000	
						21 補償補填及び賠償金	30,500	
6　交通安全施設整備費	85,593	86,870	△　1,277	47,281 寄附　10,000 財繰　25,724 基繰　757 市債　10,800	38,312	2 給料	15,216	1 人件費　29,978 ① 職員　４人　29,978
						3 職員手当等	10,068	2 交通安全施設（道路区画線等）整備事業　25,083 ① 安全施設修繕事業　3,000 道路反射鏡修繕等
						4 共済費	4,694	② 安全施設設置事業　22,083 道路区画線補修委託等
						8 旅費	7	3 交通安全施設（歩道等）整備事業　30,000
						10 需用費	3,068	① 地域主要道路歩道整備事業　15,000 市道０２１６号線外（御殿場地先外）
						(燃) (修)	68 3,000	② 地域主要道路歩道用地取得事業　15,000 市道０２１６号線外（御殿場地先外） 4 車両管理費　519 ① 車両維持費　68 ② 車両借上料　451
						12 委託料	24,000	
						13 使用料及び賃借料	540	5 一般諸経費　13
						14 工事請負費	15,000	
						16 公有財産購入費	10,000	

(8　款) 土木費
(2　項) 道路橋梁費

(単位：千円)

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
						21 補償補填及び賠償金	3,000	
7　地域計画関連道路整備事業費	653,642	734,645	△ 81,003	653,642 財繰 629,642 基繰 24,000	0	3 職員手当等	115	1 人件費 115 ① 職員　１人 115
						8 旅費	37	2 御殿場地区道路整備事業 192,045 市道１４０２号線（深沢地先）外６路線
						10 需用費	575	3 原里地区道路整備事業 91,345 市道４５７４号線（板妻地先）外３路線
						(消)	400	4 玉穂地区道路整備事業 172,857 市道５２４１号線（茱萸沢上地先）外５路線
						(印)	175	5 印野地区道路整備事業 26,935 市道６１４９号線（印野地先）外３路線
						12 委託料	126,000	6 高根地区道路整備事業 170,345 市道０１０５号線（山之尻地先）外７路線
						13 使用料及び賃借料	1,115	
						14 工事請負費	381,000	
						16 公有財産購入費	64,700	
						21 補償補填及び賠償金	80,100	
3　河川費	288,673	355,701	△ 67,028	234,559	54,114			
1　河川改良費	160,663	179,175	△ 18,512	146,184 財繰 43,595 基繰 26,589 市債 76,000	14,479	8 旅費	45	1 河川改修事業 120,000 ① 普通河川改修事業 120,000 馬見塚川（北畑地先）外９河川
						10 需用費	29,000	2 河川維持補修事業 40,000 ① 河川応急修繕事業 29,000 ② 河川環境整備事業 11,000
						(修)	29,000	
						12 委託料	32,150	3 一般諸経費 212 4 河川協会等負担金 451
						13 使用料及び賃借料	17	① 県河川協会負担金 405 ② 黄瀬川改修促進期成同盟会負担金 46
						14 工事請負費	85,500	

(8　款) 土木費
(3　項) 河川費

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
						16 公有財産購入費	2,000	
						18 負担金補助及び交付金	451	
						21 補償補填及び賠償金	11,500	
2　防衛施設関連河川改修事業費	128,010	176,526	△　48,516	88,375 国補　43,372 財繰　35,303 市債　9,700	39,635	2 給料	10,953	1 人件費　20,230 ① 職員　３人　20,230 2 東富士演習場周辺障害防止対策事業　58,716 小山川（中畑地先） 3 特定防衛施設周辺河川改修事業　17,107 炭焼沢排水路（神場地先）外２河川 4 単独事業　31,500 小山川（中畑地先） 炭焼沢排水路（神場地先）外２河川 5 車両管理費　457 ① 車両維持費　152 ② 車両借上料　305
						3 職員手当等	6,074	
						4 共済費	3,203	
						8 旅費	154	
						10 需用費	660	
						(消)	379	
						(燃)	152	
						(印)	129	
						11 役務費	97	
						12 委託料	21,500	
						13 使用料及び賃借料	1,369	
						14 工事請負費	79,000	
						16 公有財産購入費	1,000	
						21 補償補填及び賠償金	4,000	

（8　款）土木費　　（単位：千円）
（4　項）都市計画費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
4　都市計画費	2,366,749	2,088,796	277,953	1,167,304	1,199,445				
1　都市計画総務費	250,051	228,204	21,847	10,583	239,468	1 報酬	419	1 人件費	215,129
				手数 6,003				① 都市計画審議会委員報酬　１３人	351
				国補 3,060		2 給料	111,287	② 景観評価委員会委員報酬　５人	68
				県補 1,000				③ 職員　２６人	214,710
				県委 500		3 職員手当等	68,046	2 都市計画調査事業	33,717
				雑入 20				① 景観形成推進事業	7,884
						4 共済費	35,377	景観計画改定業務委託等	
								② 都市計画決定関連事業	11,322
						7 報償費	52	立地適正化計画基礎調査業務委託等	
								③ 盛土緊急対策事業	360
						8 旅費	279	④ 産業適地調査事業	8,200
								⑤ 都市計画基礎調査事業	5,951
						10 需用費	3,746	3 都市計画事務交付金	200
								① 都市計画審議会交付金	200
						（消）	185	4 車両管理費	204
						（燃）	46	① 車両維持費	46
						（印）	215	② 車両借上料	158
						（修）	3,300	5 一般諸経費	500
								6 都市計画事務負担金	301
						12 委託料	30,020	① 全国都市計画協会負担金	133
								② 県都市計画協会負担金	100
						13 使用料及び賃借料	224	③ 中部地方都市美協議会負担金	20
								④ 全国地区計画推進協議会負担金	45
								⑤ 無電柱化を推進する市区町村長の会負担金	3
						18 負担金補助及び交付金	601		
2　施設管理費	63,531	60,852	2,679	10,487	53,044	1 報酬	2,305	1 御殿場駅周辺施設維持管理費	47,407
				使用 4,687				① 御殿場駅周辺施設管理諸経費	19,357
				市債 5,800		3 職員手当等	864	② 御殿場駅前広場管理費	13,535
								③ 御殿場駅自転車等駐車場管理費	2,283
						4 共済費	512	④ 御殿場駅東西自由通路管理費	12,232
								2 南御殿場駅・富士岡駅周辺施設維持管理費	10,962
						8 旅費	117	① 南御殿場駅・富士岡駅周辺施設管理諸経費	3,910
						10 需用費	24,162	② 南御殿場駅周辺施設管理費	5,946
								③ 富士岡駅周辺施設管理費	1,106
						（消）	826	3 一般諸経費	5,049
						（光）	6,144		

(8　款) 土木費　　(単位：千円)
(4　項) 都市計画費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
						(修)	17,192	4 協議会等負担金　113 ① 県土地区画整理組合連合会負担金　50 ② 街づくり区画整理協会負担金　28 ③ 沼津土木事務所管内土地区画整理事業連絡協議会負担金　25 ④ 市街地再開発・区画整理研究会負担金　10
						11 役務費	1,867	
						12 委託料	30,209	
						13 使用料及び賃借料	1,547	
						18 負担金補助及び交付金	1,948	
3　都市基盤整備事業費	503,338	533,487	△　30,149	442,400 国補　91,250 県補　2,500 財繰　56,750 市債　291,900	60,938	8 旅費	315	1 街路関連事業　336,624 ① 都市計画道路新橋深沢線（市道０１１５号線）道路整備事業用地取得・物件補償等　255,506 ② 市道４２４２号線整備事業設計業務委託費等　1,053 ③ 都市計画道路新橋茱萸沢線等整備事業県事業負担金等　75,065 ④ 都市計画道路御東原循環線（市道０１１４号線）道路整備事業　5,000 2 御殿場駅周辺施設整備事業　143,726 ① 御殿場駅周辺活性化事業市道１６４９号線補修工事等　38,100 ② 御殿場駅前広場周辺整備事業　105,626 3 工業団地開発事業　22,164 ① 夏刈工業団地開発事業　12,488 ② 富士御殿場工業団地開発事業　2,552 ③ 一般諸経費　7,124 4 車両管理費　779 ① 車両維持費　191 ② 車両借上料　588 5 協議会等負担金　45 ① 県街路事業促進協議会負担金　45
						10 需用費	8,522	
						(消)	704	
						(燃)	181	
						(印)	27	
						(修)	7,610	
						11 役務費	1,829	
						12 委託料	30,729	
						13 使用料及び賃借料	2,633	
						14 工事請負費	35,000	
						16 公有財産購入費	286,765	
						18 負担金補助及び交付金	75,545	
						21 補償補填及び賠償金	62,000	
4　まちづくり推進事業費	100,930	73,140	27,790	32,000 負担　2,500 県補　2,500	68,930	8 旅費	895	1 まちなか創造推進事業まちづくり推進活性化事業業務委託等　13,850 2 まちなか地域拠点創出事業　34,133

(8　款) 土木費　　(単位：千円)
(4　項) 都市計画費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
				寄附 18,000 財繰 9,000		10 需用費	3,138	3 地域公共交通対策事業 52,947 ① 地域公共交通活性化対策事業 20,533 ② ユニバーサルデザインタクシー普及促進事業 100 ③ 地域公共交通協議会交付金 208 ④ シャトルバス運行検討事業 30,774 ⑤ ライドシェア検討事業 1,072 ⑥ 御殿場線利活用推進協議会負担金 260
						(消)	689	
						(印)	349	
						(光)	1,100	
						(修)	1,000	
						12 委託料	77,318	
						13 使用料及び賃借料	5,607	
						18 負担金補助及び交付金	13,972	
5　公園管理費	390,995	310,025	80,970	252,353 使用 1,630 国補 15,000 寄附 50,000 財繰 136,652 雑入 71 市債 49,000	138,642	3 職員手当等	29	1 人件費 29 ① 職員　２人 29
						8 旅費	103	2 公園指定管理施設運営事業 215,761 ① 秩父宮記念公園指定管理事業 73,281 指定管理外修繕、土地借上料等 ② 都市公園指定管理事業 142,480 指定管理外修繕、土地借上料等
						10 需用費	19,357	
						(消)	45	
						(印)	13	
						(光)	119	
						(修)	19,180	3 公園施設管理費 100,640 ① 秩父宮記念公園管理費 9,224 ② 都市公園管理費 91,416 桜公園リニューアル基本構想策定業務委託等
						11 役務費	58	4 公園施設改善事業 74,521 ① 都市公園施設改善事業 74,521 中央公園遊具設置工事等
						12 委託料	285,046	5 一般諸経費 44
						13 使用料及び賃借料	21,632	
						14 工事請負費	63,000	
						17 備品購入費	1,732	
						18 負担金補助及び交付金	38	

（8　款）土木費
（4　項）都市計画費

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
6　公園整備費	274,655	98,685	175,970	248,687 国補 122,887 財繰 17,100 市債 108,700	25,968	3 職員手当等	29	1 人件費 ① 職員　２人	29 29
						7 報償費	30	2 秩父宮記念公園整備事業（第２期） 外構（植栽）工事等	274,626
						8 旅費	42		
						10 需用費	597		
						（消）	73		
						（印）	24		
						（修）	500		
						12 委託料	20,500		
						13 使用料及び賃借料	451		
						14 工事請負費	252,946		
						18 負担金補助及び交付金	60		
7　（仮称）原里市民の森整備費	148,984	126,379	22,605	148,984 財繰 148,984	0	3 職員手当等	59	1 人件費 ① 職員　２人	59 59
						10 需用費	625	2 （仮称）原里市民の森整備事業 園路整備工事等	148,925
						（消）	94		
						（印）	31		
						（修）	500		
						12 委託料	1,000		
						14 工事請負費	147,300		
8　緑化推進費	22,732	22,927	△ 195	12,740 財繰 1,980 基繰 10,760	9,992	8 旅費	24	1 緑地帯等管理事業 ① 緑地帯・花壇管理費	10,430 10,430
						10 需用費	153	2 緑化推進事業 ① 緑化推進支援事業 生垣設置奨励金、各種交付金等	11,813 2,323
						（消）	61		
						（燃）	92	② 花いっぱいまちづくり事業 春・秋花苗配布等	4,059

（8　款）土木費
（4　項）都市計画費

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
						12 委託料	19,605	③ 緑のネットワーク事業 999 あじさいの道維持管理 ④ 富士山桜いっぱいまちづくり事業 4,432 誕生記念等桜苗木配布、 富士山桜いっぱい植栽管理業務委託等
						13 使用料及び賃借料	276	3 車両管理費 349 ① 車両維持費 92 ② 車両借上料 257
						15 原材料費	315	
						18 負担金補助及び交付金	2,359	4 一般諸経費 140
9　新東名高速道路関連整備事業費	11,634	20,123	△ 8,489	9,070 財繰 1,879 基繰 91 市債 7,100	2,564	8 旅費	162	1 新東名高速道路関連事業 3,000 ① 新東名側道等整備事業 3,000 側道整備費 2 スマートＩＣ整備事業 1,000 環境調査外業務委託 3 アクセス道路等整備事業 7,000 ① アクセス道路等整備事業 7,000 市道７５４０号線（柴怒田地先） 4 新東名高速道路協議会交付金 65 ① 市新東名高速道路建設促進協議会交付金 65 5 一般諸経費 345 6 新東名高速道路同盟会等負担金 224 ① 静岡県新東名高速道路建設促進期成同盟会負担金 21 ② 国道４６９号（富士南麓道路）建設促進期成同盟会事務負担金 108 ③ 東名・中央連絡道路建設促進期成同盟負担金 91 ④ 静岡県スマートＩＣ協議会負担金 4
						10 需用費	100	
						（消）	60	
						（印）	40	
						12 委託料	1,000	
						13 使用料及び賃借料	83	
						14 工事請負費	7,000	
						18 負担金補助及び交付金	3,289	
10　公共下水道事業会計繰出金	599,899	614,974	△ 15,075		599,899	27 繰出金	599,899	1 公共下水道事業会計繰出金 599,899 ① 分流式下水道等に要する汚水資本費分繰出金 449,687 ② 元金償還金充当分繰出金 109,319 ③ 支払利息充当分繰出金 9,594 ④ 啓発活動費分繰出金 100 ⑤ 建設改良費充当分繰出金 31,199

(8　款) 土木費
(5　項) 住宅費

(単位：千円)

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
5　住宅費	347,145	285,771	61,374	227,599	119,546			
1　住宅総務費	258,635	192,427	66,208	206,850 使用 118,460 手数 6 国補 12,425 基繰 5,000 雑入 2,559 市債 68,400	51,785	1 報酬	4,748	1 人件費 51,305 ① 職員　６人 51,258 ② 空家等対策協議会委員報酬　７人 47 2 施設管理費 122,392 ① 維持管理費 91,359 市営住宅管理代行委託料等 ② 維持補修費 1,991 ③ 土地借上料 29,042 市営住宅１０団地 3 市営住宅環境整備事業 78,002 御殿場団地Ａ３棟外壁改修、 共用部ＬＥＤ化改修、 西田中第１団地住棟一部解体等 4 空家等対策事業 6,167 5 車両管理費 180 ① 車両維持費 37 ② 車両借上料 143 6 一般諸経費 377 7 住宅関連団体負担金 212 ① 日本住宅協会負担金 18 ② 県住宅行政連絡協議会負担金 15 ③ 空家等相談会開催負担金 146 ④ 県マンション管理適正化推進協議会負担金 33
						2 給料	26,970	
						3 職員手当等	17,607	
						4 共済費	9,581	
						8 旅費	274	
						10 需用費	44,983	
						(消)	2,268	
						(燃)	37	
						(印)	78	
						(修)	42,600	
						11 役務費	1,629	
						12 委託料	81,332	
						13 使用料及び賃借料	30,989	
						14 工事請負費	34,200	
						18 負担金補助及び交付金	6,312	
						22 償還金利子及び割引料	10	
2　建築指導費	58,825	61,221	△ 2,396	19,745 手数 1,458 国補 12,020 県補 5,980 県委 287	39,080	1 報酬	28	1 人件費 29,765 ① 建築審議会委員報酬　４人 28 ② 職員　４人 29,737 2 建築物等地震対策事業 24,040 ① わが家の専門家診断事業 1,000 ② 木造住宅耐震補強助成事業 17,250 ③ 木造住宅除却助成事業 1,800
						2 給料	15,405	
						3 職員手当等	9,518	

(8　款) 土木費
(5　項) 住宅費

(単位：千円)

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
						4 共済費	4,814	④ ブロック塀等耐震改修促進事業 3,490 ⑤ 防災ベッド・耐震シェルター整備事業 500	
						8 旅費	110	3 一般諸経費 建築行政システム使用料等	4,931
						10 需用費	215	4 建築行政会議等負担金 ① 日本建築行政会議負担金 50 ② 県建築行政連絡会議負担金 12 ③ 全国建築審査会協議会負担金 9 ④ 全国建築基準法施行都市連絡会議負担金 18	89
						(消)	215		
						11 役務費	289		
						12 委託料	2,340		
						13 使用料及び賃借料	377		
						16 公有財産購入費	1,800		
						18 負担金補助及び交付金	23,929		
3　営繕管理費	29,685	32,123	△ 2,438	1,004 負担 1,004	28,681	2 給料	14,806	1 人件費 ① 職員　4人 27,956	27,956
						3 職員手当等	8,644	2 一般諸経費 ＯＡ機器借上料等	1,554
						4 共済費	4,506	3 公共建築負担金 ① 公共建築協会負担金 30 ② 県公共建築推進協議会負担金 20 ③ 研修会等出席者負担金 125	175
						8 旅費	151		
						10 需用費	373		
						(消) (印)	353 20		
						13 使用料及び賃借料	1,030		
						18 負担金補助及び交付金	175		

（9　款）消防費
（1　項）消費

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
9　消防費	1,726,521	1,526,906	199,615	544,476	1,182,045				
1　消防費	1,726,521	1,526,906	199,615	544,476	1,182,045				
1　常備消防費	1,386,602	1,266,134	120,468	350,000 寄附　350,000	1,036,602	18 負担金補助及び交付金	1,386,602	1 広域行政組合負担金	1,386,602
2　非常備消防費	142,426	116,750	25,676	76,594 県補　4,222 県委　92 財繰　23,715 雑入　10,465 市債　38,100	65,832	1 報酬	22,771	1 人件費	29,933
								① 消防団員年額報酬　３６０人	13,129
						3 職員手当等	1,332	② 消防団員出動報酬　３６０人	7,550
								③ 消防団員等公務災害補償審査会委員報酬　２人	14
						4 共済費	9,106	④ 消防賞じゅつ金審査委員会委員報酬　３人	21
						5 災害補償費	50	⑤ 災害補償費	50
						7 報償費	12,562	⑥ 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金	8,659
						8 旅費	94	⑦ 職員　３人	510
						9 交際費	30	2 消防団員退職報償金	12,562
								3 消防団長交際費	30
						10 需用費	30,011	4 消防団活動事業	10,430
								① 消防団研修経費	718
								② 消防団活動経費 被服貸与品購入費等	9,712
						（消）	11,796		
						（燃）	1,273	5 消防団施設等管理費	25,818
						（光）	2,172	① 車庫・詰所維持管理費	5,082
						（修）	14,770	② 車庫・詰所維持補修費	10,940
								③ 消防ポンプ車維持管理費	5,951
						11 役務費	1,467	④ 消防団資機材整備事業	3,845
								6 消防団車両整備事業	36,105
						12 委託料	4,012	7 消防団運営事業	24,134
								① 県消防協会賞じゅつ金負担金	106
						13 使用料及び賃借料	1,827	② 駿東支部負担金	1,198
								③ 福祉共済制度負担金	1,080
								④ 消防団運営事業補助金	17,840
						17 備品購入費	37,431	⑤ 県女性消防団員連絡協議会負担金	10
								⑥ 消防団員世帯応援富士山Ｇコイン交付事業	3,900
						18 負担金補助及び交付金	21,005	8 一般諸経費 会計年度任用職員人件費等	3,414

(9　款) 消防費　　(単位：千円)
(1　項) 消防費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
						26 公課費	728		
3　消防施設費	24,479	30,395	△　5,916	8,800 県補　5,200 市債　3,600	15,679	3 職員手当等	15	1 人件費 ① 職員　1人	15 15
						10 需用費	2,148	2 消防施設管理費 ① 維持管理費	363 63
						(消)	49	② 維持補修費	300
						(修)	2,099	3 消火栓維持管理費 消火栓枠交換・路面整合等	4,882
						12 委託料	451	4 消火栓整備事業 ① 消火栓事業負担金	19,200 19,200
						15 原材料費	665	5 一般諸経費	19
						18 負担金補助及び交付金	21,200		
4　水防費	248	186	62	59 県補　59	189	1 報酬	7	1 人件費 ① 水防協議会委員報酬　1人	12 7
						3 職員手当等	5	② 職員手当等	5
						10 需用費	131	2 水防維持管理費	236
						(消)	131		
						13 使用料及び賃借料	72		
						15 原材料費	33		
5　災害対策費	167,419	112,417	55,002	104,723 県補　13,847 財繰　81,326 雑入　50 市債　9,500	62,696	1 報酬	8,881	1 人件費 ① 防災会議委員報酬　12人	81 81
						3 職員手当等	2,974	2 防災用資機材管理費 ① 維持管理費 資機材保守点検等	13,386 13,386
						4 共済費	1,836	3 防災情報配信事業 ① 防災情報配信利用費 防災情報メール配信等	1,670 1,670
						8 旅費	294		
						10 需用費	22,617	4 防災用施設・資機材整備事業 ① 防災用資機材購入費 備蓄資機材等	37,068 22,808
						(消)	21,452		

（9　款）消防費
（1　項）消費費

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
						(燃)	232	② 富士岡地区防災拠点整備事業 14,260	
						(印)	10	5 自主防災活動推進事業	23,403
						(光)	773	① 自主防災対策事業 17,662	
						(修)	150	自主防災会補助金等	
								② 火防隊運営費交付金 468	
						11 役務費	4,567	③ 自主防災会連合会交付金 600	
								④ 自主防災会交付金 4,673	
						12 委託料	23,290	6 火防隊運営事業	71,267
								① 火防隊運営事業補助金 71,267	
						13 使用料及び賃借料	413	7 家庭内安全空間確保推進事業	1,450
								① 家庭内家具等転倒防止推進事業 450	
								② 感震ブレーカー設置助成事業 1,000	
						17 備品購入費	2,723	8 車両管理費	500
								① 車両維持費 278	
						18 負担金補助及び交付金	99,824	② 車両借上料 222	
								9 一般諸経費	14,550
								会計年度任用職員人件費、複写機借上料等	
								10 防災関係機関連携事業	4,044
								① ２市１町災害対策協議会負担金 15	
								② 防災行政無線運営協議会分担金 610	
								③ 医薬品備蓄センター運営費負担金 76	
								④ 中越大震災ネットワークおぢや負担金 10	
								⑤ 防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 3,333	
6　国民保護推進費	5,347	1,024	4,323	4,300	1,047	1 報酬	108	1 人件費	108
				市債 4,300				① 国民保護協議会委員報酬　１６人 108	
						8 旅費	5	2 一般諸経費	5,239
								Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備保守点検委託等	
						12 委託料	5,234		

（10　款）教育費　　（単位：千円）
（1　項）教育総務費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
10　教育費	5,823,080	8,395,754	△ 2,572,674	3,076,636	2,746,444			
1　教育総務費	784,998	748,102	36,896	229,993	555,005			
1　教育委員会費	2,863	3,081	△ 218		2,863	1 報酬	2,460	1 人件費 2,460 ① 教育委員会委員報酬　５人 2,460
						8 旅費	206	2 教育委員会交際費 110
						9 交際費	110	3 一般諸経費 253 4 各種協議会等負担金 40
						10 需用費	41	① 県市町教育委員会連絡協議会負担金 40
						（消）	37	
						（食）	4	
						18 負担金補助及び交付金	46	
2　事務局費	402,544	375,261	27,283	47,561 財繰 47,561	354,983	1 報酬	2,694	1 人件費 320,348 ① 学校設置審議会委員報酬　１０人 68
						2 給料	170,049	② 特別職　１人 14,131 ③ 職員　２７人 229,058
						3 職員手当等	102,795	④ 短時間勤務職員　２９人 77,091 学校教育相談員、教育指導センター指導員、 教育支援センター指導員、保健室補助者等
						4 共済費	49,087	2 総務一般諸経費 2,409
						8 旅費	290	3 施設一般諸経費 5,676 4 育英奨学資金貸与事業 17,755
						10 需用費	1,570	5 教育振興補助事業 54,234 ① 地区教育振興会補助金 53,684
						（消）	705	② 特別支援学校教育振興会補助金 550
						（燃）	212	6 車両管理費 2,120
						（印）	334	① 車両維持費 2,120
						（修）	319	7 教育委員会施設運営費負担金 2 ① 公立学校施設整備期成会負担金 2
						11 役務費	723	
						12 委託料	9,472	

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
						13 使用料及び賃借料	1,063	
						17 備品購入費	1,500	
						18 負担金補助及び交付金	54,705	
						20 貸付金	8,568	
						26 公課費	28	
3　教育指導費	379,591	369,760	9,831	182,432 負担 73 県補 2,791 寄附 23,000 財繰 33,774 基繰 120,000 雑入 2,794	197,159	1 報酬	157,898	1 人件費 18,860 ① 学校医・学校歯科医報酬　８９人 15,748 ② 学校薬剤師報酬　２２人 1,989 ③ 就学支援委員会委員報酬　２人 64 ④ 就学支援委員会専門調査員報酬　５人 670 ⑤ 就園支援委員会委員報酬　２人 28 ⑥ 結核対策委員会委員報酬　４人 28 ⑦ いじめ問題対策連絡協議会委員報酬　２人 41 ⑧ いじめの防止等対策推進委員会委員報酬　５人 153 ⑨ 学校医等災害補償費 1 ⑩ 学校産業医報酬　１人 138
						3 職員手当等	62,056	
						4 共済費	33,607	
						5 災害補償費	1	
						7 報償費	8,921	
						8 旅費	6,380	
						10 需用費	4,068	2 健康管理事業 30,947 ① 児童生徒健康管理諸経費 20,774 各種健康診断委託、夏季休業中の玉穂地区屋内プール小学生無料利用試行事業等 ② 学校保健管理充実（学校専門相談医）事業 146 ③ 教職員健康管理諸経費 9,649 人間ドック受診経費等 ④ 駿東地区学校保健会負担金 378
						（消）	1,319	
						（燃）	62	
						（光）	687	
						（修）	2,000	
						11 役務費	7,384	
						12 委託料	77,400	
						13 使用料及び賃借料	4,773	3 学校教育支援事業 239,944 ① 教育相談・いじめの防止等対策事業 230 相談事務経費等 ② 学校教育充実事業 134,121 特別支援学級・学校図書館・通級指導教室補助者等人件費、外国人児童生徒適応指導・特別支援巡回指導経費等
						17 備品購入費	2,625	

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
						18 負担金補助及び交付金	14,478	③ 発達障害児等支援事業 96,556 支援補助者人件費等 ④ 教育指導事業 1,052 教育指導センター経費等 ⑤ 駿東地区教育協会負担金 1,705 ⑥ 夢創造事業交付金 2,448 小学校１０校、中学校６校 ⑦ 市教育研究指定校交付金 292 ⑧ 中学校部活動全国大会出場交付金 90 ⑨ 副読本作成事業交付金 3,450 4 外国人英語指導者配置事業 58,080 5 学校運営協議会運営事業 5,148 6 教育支援センター事業 9,222 ① 教育支援センター運営事業 5,082 運営・施設管理諸経費等 ② 校内教育支援センター運営事業 4,140 7 幼児教育支援事業 114 ① 市立幼稚園運営経費 50 ② 幼児教育振興推進連絡委員会事業 64 8 教育指導補助事業 3,044 ① 市教育研究会補助金 3,044 9 車両管理費 228 ① 車両維持費 22 ② 車両借上料 206 10 一般諸経費 14,004 会計年度任用職員人件費、 卒業記念品購入経費等
2　小学校費	583,035	975,342	△ 392,307	238,163	344,872			
1　学校管理費	384,371	354,863	29,508	156,753 負担 385 財繰 45,078 基繰 85,000 雑入 90 市債 26,200	227,618	1 報酬	51,407	1 学校運営経費 213,630 ① 学校運営諸経費 207,318 会計年度任用職員人件費、運営用消耗品費、 光熱水費、電話料、複写機借上料等 ② 図書室図書整備費 2,723 ③ 施設備品購入経費 3,589 2 特別支援学級諸経費 1,735 教材・図書購入等 3 小学校長交際費 20 4 施設管理費 135,223 ① 施設維持管理費 50,390 保守委託等
						3 職員手当等	19,357	
						4 共済費	11,224	
						8 旅費	1,691	
						9 交際費	20	
						10 需用費	172,369	

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
						（消）	16,674	② 施設維持補修費 65,400	
						（燃）	4,739	校舎・消防設備修繕等	
						（食）	150	③ 土地借上料 19,433	
						（印）	440	5 施設整備費	33,763
						（光）	80,607	① 小学校環境整備事業 33,763	
						（修）	69,700	高根小学校設備改修設計業務委託、	
						（飼）	59	小学校屋内運動場空調設計業務委託等	
						11 役務費	29,722		
						12 委託料	61,535		
						13 使用料及び賃借料	22,746		
						15 原材料費	74		
						16 公有財産購入費	7,399		
						17 備品購入費	6,827		
2　教育振興費	198,664	620,479	△　421,815	81,410	117,254	10 需用費	4,272	1 教材整備費	10,487
				国補 2,260				① 教材用備品等購入経費 8,115	
				財繰 18,894		（消）	4,272	② 理科教育推進事業 2,372	
				基繰 60,251				理科教育振興法備品購入経費	
				雑入 5		11 役務費	60,058	2 教育ＩＣＴ推進事業費	170,147
								① 教育ＩＣＴ環境整備事業 154,274	
						12 委託料	57,802	タブレット端末通信費、	
								校務用パソコン借上料外	
						13 使用料及び賃借料	51,950	② ＩＣＴ支援員配置事業 15,873	
								3 小学校扶助費	18,030
								① 要保護・準要保護児童就学援助費 15,414	
						17 備品購入費	6,580	② 特別支援教育就学奨励費 2,616	
						19 扶助費	18,002		

(10　款) 教育費
(3　項) 中学校費

(単位：千円)

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
3　中学校費	1,054,876	623,910	430,966	729,472	325,404				
1　学校管理費	895,115	228,305	666,810	659,534	235,581	1 報酬	29,472	1 学校運営経費	120,310
				財繰 261,528				① 学校運営諸経費 115,847	
				基繰 350,000		3 職員手当等	11,081	会計年度任用職員人件費、運営用消耗品費、光熱水費、電話料、複写機借上料等	
				雑入 6					
				市債 48,000		4 共済費	6,427	② 図書室図書整備費 2,340	
								③ 施設備品購入経費 2,123	
						8 旅費	971	2 特別支援学級諸経費	1,128
								教材・図書購入等	
						9 交際費	15	3 中学校長交際費	15
								4 施設管理費	78,887
						10 需用費	104,866	① 施設維持管理費 27,727	
								保守委託等	
						(消)	9,666	② 施設維持補修費 35,000	
						(燃)	4,678	校舎・消防設備修繕等	
						(食)	90	③ 土地借上料 16,160	
						(印)	513	5 施設整備費	684,075
						(光)	41,919	① 中学校環境整備事業 684,075	
						(修)	48,000	御殿場・原里中学校校舎改修設計業務委託及び仮設校舎設置借上、中学校屋内運動場空調設計業務委託等	
						11 役務費	14,957		
						12 委託料	147,665	6 中学校創立周年記念事業	10,700
						13 使用料及び賃借料	562,122		
						15 原材料費	93		
						17 備品購入費	6,746		
						18 負担金補助及び交付金	10,700		
2　教育振興費	159,761	322,154	△ 162,393	69,938	89,823	10 需用費	4,884	1 教材整備費	8,868
				国補 4,038				① 教材用備品等購入経費 4,683	
				寄附 3,600		(消)	4,884	② 理科教育推進事業 4,185	
				財繰 27,144				理科教育振興法備品購入経費	
				基繰 35,151		11 役務費	32,924	2 教育ＩＣＴ推進事業費	127,345
				雑入 5				① 教育ＩＣＴ環境整備事業 117,821	

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
						12 委託料	28,956	タブレット端末通信費、校務用パソコン借上料外	
								② ＩＣＴ支援員配置事業 9,524	
						13 使用料及び賃借料	65,382	3 中学校扶助費	23,548
								① 要保護・準要保護生徒就学援助費 18,853	
								② 特別支援教育就学奨励費 4,695	
						17 備品購入費	4,084		
						19 扶助費	23,531		
西中学校校舎改築事業費	0	73,451	△ 73,451					廃目	
4　幼稚園費	1,071,593	1,022,069	49,524	549,714	521,879				
1　幼稚園費	1,071,593	1,022,069	49,524	549,714	521,879	1 報酬	99,428	1 人件費	280,710
				負担 400				① 職員　３８人 280,710	
				使用 177,923		2 給料	169,712	2 子どものための教育・保育給付費	499,008
				国負 125,314				① 施設型給付費 321,085	
				国補 4,076		3 職員手当等	129,369	② 公立施設個人給付費 177,923	
				県負 62,656				3 子育てのための施設等利用給付費	10,388
				県補 45,816		4 共済費	76,030	4 地域子ども・子育て支援事業給付費	353
				寄附 115,500				5 幼稚園運営経費	227,082
				財繰 5,585		8 旅費	3,636	① 幼稚園運営諸経費 27,504	
				基繰 5,000				運営用消耗品費、給食委託等	
				雑入 7,444		10 需用費	21,920	② 子育て支援活動事業費 48	
								③ フルタイム会計年度任用職員人件費 34,188	
						（消）	2,981	幼稚園教諭等	
						（燃）	627	④ パートタイム会計年度任用職員人件費 163,192	
						（食）	12	幼稚園教諭等	
						（印）	76	⑤ 施設備品購入経費 2,150	
						（光）	8,160	6 施設管理費	37,766
						（修）	9,968	① 施設維持管理費 15,995	
						（賄）	90	光熱水費、警備委託等	
						（飼）	6	② 施設維持補修費 10,070	
								園舎修繕、遊具安全対策修繕等	
						11 役務費	2,478	③ 土地借上料 11,701	
								7 私立幼稚園助成事業	16,286
						12 委託料	26,471	① 子ども・子育て支援交付金 5,336	
								② 私立幼稚園運営費補助金 10,950	

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
						13 使用料及び賃借料	14,292	
						15 原材料費	72	
						17 備品購入費	2,150	
						18 負担金補助及び交付金	526,035	
5　社会教育費	1,092,799	3,784,714	△ 2,691,915	565,429	527,370			
1　社会教育総務費	273,004	266,258	6,746	111,961 使用 13 県補 4,472 寄附 10,670 財繰 95,896 雑入 310 市債 600	161,043	1 報酬	620	1 人件費 108,734 ① 社会教育委員報酬　１３人 351 ② 青少年問題協議会委員報酬　１５人 201 ③ 放課後子どもプラン運営委員会委員報酬　１０人 68 ④ 職員　１３人 97,153 ⑤ 短時間勤務職員　４人 10,961 社会教育指導員
						2 給料	57,536	
						3 職員手当等	33,081	
						4 共済費	17,497	
						7 報償費	8,232	2 生涯学習推進事業 5,463 ① 生涯学習活動事業 1,258 生涯学習推進会交付金等 ② 家庭教育支援事業 1,955 家庭教育学級活動交付金等 ③ 団体育成事業 2,250 婦人会連絡協議会補助金等
						8 旅費	303	
						10 需用費	2,814	
						（消）	1,103	
						（燃）	97	3 地域づくり活動事業 96,272 ① 地域づくり事業 95,890 各地区地域づくり活動等補助金 ② 地域づくり活動推進事業 382 地域づくり活動主事連絡会交付金等
						（印）	413	
						（光）	78	
						（修）	1,123	
						11 役務費	1,010	4 青少年教育事業 1,644 ① 青少年活動事業 844 ② 青少年団体育成事業 800 ボーイ・ガールスカウト補助金
						12 委託料	21,543	
						13 使用料及び賃借料	24,666	5 青少年対策事業 11,556 ① 青少年センター事業 1,388 青少年補導委員謝礼等 ② 青少年健全育成事業 290

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
						18 負担金補助及び交付金	105,690	③ 地域学校協働活動（放課後子どもプラン）推進事業	6,878
								④ 青少年のための科学の祭典事業	3,000
								6 指定管理施設運営事業	21,369
						26 公課費	12	① 東山青少年広場指定管理料	8,500
								② 富士山市民のサロン指定管理料	12,869
								7 施設管理費	27,100
								① ふれあい会館施設管理費	1,155
								② 東山青少年広場施設管理費	105
								③ 富士山市民のサロン施設管理費	25,840
								8 車両管理費	216
								① 車両維持費	216
								9 一般諸経費	650
2　文化財費	111,268	40,087	71,181	93,068	18,200	1 報酬	6,038	1 人件費	404
				国補 2,685				① 文化財審議会委員報酬　１５人	404
				県委 100		3 職員手当等	2,083	2 文化財事業	104,701
				財繰 90,253				① 文化財一般事業	14,026
				雑入 30		4 共済費	1,219	指定・登録文化財保全管理等	
								②（仮称）御殿伝承地歴史広場整備事業	89,141
						7 報償費	768	③ 郷土資料展示事業	1,534
								3 文化財保存活用地域計画作成事業	5,371
						8 旅費	492	4 施設管理費	792
								① 民俗資料収蔵庫施設管理費	792
						10 需用費	29,375		
						（消）	179		
						（燃）	5		
						（印）	597		
						（光）	99		
						（修）	28,495		
						11 役務費	164		
						12 委託料	13,219		
						13 使用料及び賃借料	71		
						14 工事請負費	56,000		
						18 負担金補助及び交付金	1,839		

（10　款）教育費
（5　項）社会教育費

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
3　図書館費	274,146	3,087,678	△ 2,813,532	23,619	250,527	1 報酬	123	1 人件費	123
				使用 7				① 図書館協議会委員報酬　6人	123
				寄附 1,000		8 旅費	7	2 図書館運営事業	16,422
				財繰 10,900				① 図書館運営諸経費	15,938
				基繰 500		10 需用費	2,058	図書館システム保守料等	
				雑入 12				② 子ども読書活動推進事業	484
				市債 11,200		（消）	1,523	3 図書館指定管理施設運営事業	170,516
						（燃）	40	4 施設管理費	6,164
						（印）	390	土地借上料等	
						（修）	105	5 新図書館等整備事業	80,204
								新図書館開館準備業務委託等	
						11 役務費	194	6 図書館ボランティア団体交付金	550
								7 車両管理費	167
						12 委託料	248,836	① 車両維持費	167
						13 使用料及び賃借料	7,369		
						14 工事請負費	15,000		
						18 負担金補助及び交付金	550		
						26 公課費	9		
4　文化芸術振興費	434,381	390,691	43,690	336,781	97,600	1 報酬	2,593	1 文化芸術振興事業	4,980
				使用 382				① 市民芸術祭事業	1,800
				寄附 80,000		3 職員手当等	822	市民芸術祭事業交付金	
				財繰 15,869				② 文化芸術賞賜金	100
				基繰 6,000		4 共済費	553	③ 文化団体補助事業	3,080
				雑入 30				2 指定管理施設運営事業	139,930
				市債 234,500		7 報償費	100	① 市民会館施設指定管理料	113,530
								② 東山旧岸邸施設指定管理料	26,400
						8 旅費	94	3 施設管理費	283,604
								① 市民会館管理費	280,025
						10 需用費	33,407	大ホール客席設備改修工事等	
								② 文化施設維持補修費	3,579
						（消）	42	4 東山旧岸邸屋根修繕事業	1,760
						（印）	20	5 一般諸経費	4,107
						（修）	33,345	会計年度任用職員人件費等	

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
						11 役務費	3	
						12 委託料	155,049	
						13 使用料及び賃借料	11,286	
						14 工事請負費	222,400	
						17 備品購入費	3,194	
						18 負担金補助及び交付金	4,880	
6　学校給食費	1,235,779	1,241,617	△　5,838	763,865	471,914			
1　給食センター運営費	1,235,779	1,241,617	△　5,838	763,865 県補　228,800 寄附　190,000 財繰　66,563 基繰　46,000 雑入　156,002 市債　76,500	471,914	1 報酬	36,282	1 人件費　152,763 ① 学校給食センター運営委員報酬　243 １２人 ② 職員　１８人　152,520
						2 給料	80,832	
						3 職員手当等	57,508	2 会計年度任用職員人件費　54,910 給食調理員
						4 共済費	31,754	3 学校給食諸経費　559,557 賄材料費、給食配送委託等
						8 旅費	1,346	4 施設管理費　462,552 ① 施設維持管理費　326,848 燃料費、光熱水費、調理業務委託等
						10 需用費	704,044	② 施設維持補修費　131,122 各学校給食センター給食用機器修繕等 ③ 土地借上料　4,582
						（消）	8,449	
						（燃）	15,464	
						（光）	52,623	5 小中学校配膳室維持補修費　3,743 東小学校配膳室リフト修繕等
						（修）	131,779	
						（賄）	495,729	6 食育推進事業費　100 給食センター体験型食育事業費等
						11 役務費	12,157	7 車両管理費　1,806 ① 車両維持費　285 ② 車両購入費　1,521
						12 委託料	274,714	8 一般諸経費　220
						13 使用料及び賃借料	5,367	9 各種協議会等負担金　128 ① 県学校給食運営協議会負担金　11 ② 東部学校給食運営協議会負担金　8

（10　款）教育費
（6　項）学校給食費

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						15 原材料費	139	③ 学校栄養士協議会負担金　59 ④ 駿東地区学校給食連盟負担金　32 ⑤ 御殿場市小山町防火安全協会負担金　18
						17 備品購入費	31,488	
						18 負担金補助及び交付金	136	
						26 公課費	12	

（11　款）災害復旧費　　（単位：千円）

（1　項）公共土木施設災害復旧費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
11　災害復旧費	173	173	0		173			
1　公共土木施設災害復旧費	139	139	0		139			
1　道路河川等災害復旧費	139	139	0		139	8 旅費	25	1 道路河川等災害復旧事業　139
						10 需用費	102	
						（消）	92	
						（印）	10	
						13 使用料及び賃借料	12	
2　農林水産業施設災害復旧費	34	34	0		34			
1　農業施設災害復旧費	17	17	0		17	8 旅費	2	1 農地・農業用施設災害復旧事業　17
						10 需用費	10	
						（消）	10	
						13 使用料及び賃借料	5	
2　林道等災害復旧費	17	17	0		17	8 旅費	2	1 林道等災害復旧事業　17
						10 需用費	10	
						（消）	10	
						13 使用料及び賃借料	5	

（12　款）公債費　　（単位：千円）

（1　項）公債費

款　　項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
12　公債費	2,492,112	2,549,477	△　57,365		2,492,112			
1　公債費	2,492,112	2,549,477	△　57,365		2,492,112			
1　元金	2,298,761	2,421,583	△　122,822		2,298,761	22 償還金利子及び割引料	2,298,761	1 長期債元金　2,298,761 ５３７件
2　利子	193,351	127,894	65,457		193,351	22 償還金利子及び割引料	193,351	1 長期債利子　193,233 ７２９件 2 一時借入金利子　118

（13　款）諸支出金　　（単位：千円）

（1　項）普通財産取得費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
13　諸支出金	1	1	0		1			
1　普通財産取得費	1	1	0		1			
1　普通財産取得費	1	1	0		1	16 公有財産購入費	1	1 土地購入費　1

（14　款）予備費

（1　項）予備費

（単位：千円）

款　　項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
14　予備費	77,147	78,667	△　1,520		77,147			
1　予備費	77,147	78,667	△　1,520		77,147			
1　予備費	77,147	78,667	△　1,520		77,147			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分		職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率(月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)
本年度	長等	4		35,436	16,479 (4.65)	304	52,219	7,601	59,820
	議員	21	97,740		34,209 (3.50)		131,949	26,033	157,982
	その他の特別職	1,926	77,351				77,351		77,351
	計	1,951	175,091	35,436	50,688	304	261,519	33,634	295,153
前年度	長等	4		35,436	16,301 (4.60)	214	51,951	7,880	59,831
	議員	21	97,764		33,729 (3.45)		131,493	30,438	161,931
	その他の特別職	2,117	113,008				113,008		113,008
	計	2,142	210,772	35,436	50,030	214	296,452	38,318	334,770
比較	長等				178 (0.05)	90	268	△279	△11
	議員		△24		480 (0.05)		456	△4,405	△3,949
	その他の特別職	△191	△35,657				△35,657		△35,657
	計	△191	△35,681		658	90	△34,933	△4,684	△39,617

2 一般職

(1) 総 括 (会計年度任用職員以外の職員)

区分	職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)
本年度	(44) 624		2,594,559	1,525,664	4,120,223	795,813	4,916,036
前年度	(44) 614		2,440,388	1,485,530	3,925,918	769,139	4,695,057
比較	10		154,171	40,134	194,305	26,674	220,979

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員についての外書きである。

職員手当の内訳

区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
本年度	56,790	109,620	81,195	2,053	57,690
前年度	53,665	128,816	81,838	2,047	86,284
比較	3,125	△ 19,196	△ 643	6	△ 28,594

区分	休日勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
本年度	772	60,998	31,548	615,904	507,918
前年度	1,227	49,364	27,276	578,337	475,860
比較	△ 455	11,634	4,272	37,567	32,058

区分	単身赴任手当 (千円)				
本年度	1,176				
前年度	816				
比較	360				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	(千円)	説　明	備　考
給　料	154,171	給与改定に伴う増減分	93,404	給　与　改　定	給与平均改定率　3.6% 給与改定実施時期　令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	6,143	普　通　昇　給	平均昇給率　1.05%
		その他の増減分	54,624	職員の異動等による増減分	人事異動、育児休業者等
職員手当	40,134	制度改正に伴う増減分	2,042	地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	△ 21,924 11,760 給与改定等　6,159 6,047
		その他の増減分	38,092	扶養手当 地域手当 管理職手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 単身赴任手当	3,125 2,728 △ 643 6 △ 28,594 △ 455 △ 126 4,272 31,408 26,011 360

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区　分		一般行政職	技能労務職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,100	385,100
	平均給与月額(円)	402,800	426,200
	平均年齢(歳)	41歳 6月	54歳 4月
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,500	373,400
	平均給与月額(円)	373,800	422,100
	平均年齢(歳)	41歳 2月	53歳 6月

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	200,300	200,300	200,300	223,200
大学卒	232,000	232,000	232,000	239,600

ウ 級別職員数

区　　分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	8 級	22	5.73	8 級		
	7 級	44	11.46	7 級		
	6 級	39	10.16	6 級		
	5 級	28	7.29	5 級	2	7.41
	4 級	71	18.49	4 級	24	88.89
	3 級	90	23.43	3 級	1	3.70
	2 級	46	11.98	2 級		
	1 級	44	11.46	1 級		
	計	384	100.00	計	27	100.00
令和7年1月1日現在	8 級	20	5.21	8 級		
	7 級	49	12.76	7 級		
	6 級	35	9.11	6 級	1	3.57
	5 級	25	6.51	5 級		
	4 級	65	16.93	4 級	26	92.86
	3 級	91	23.70	3 級	1	3.57
	2 級	57	14.84	2 級		
	1 級	42	10.94	1 級		
	計	384	100.00	計	28	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区　　分	8　級	7　級	6　級	5　級
一般行政職	部　長	課　長	課長補佐	副参事
	4　級	3　級	2　級	1　級
	主　幹	主　任	副主任	主　事

エ 昇給

区　　分			合　計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
本年度	職員数 (A) (人)		624	400	27
	昇給に係る職員数 (B) (人)		615	395	27
	給号数別内訳	2号級 (人)	69	43	12
		4号級 (人)	546	352	15
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
	比較 (B)/(A) (%)		98.56	98.75	100.00

区　　分			合　計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
前年度	職員数 (A) (人)		614	391	28
	昇給に係る職員数 (B) (人)		606	386	27
	給号数別内訳	2号級 (人)	53	41	11
		4号級 (人)	553	345	16
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
	比較 (B)/(A) (%)		98.70	98.72	96.43

オ　期末手当・勤勉手当

区　分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　考
	6月(月分)	12月(月分)	(月分)		
本年度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
前年度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	

(　)内は定年前再任用短時間勤務職員・暫定再任用職員の支給率である。

カ　定年退職及び早期退職に係る退職手当

区　分		20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等
支給率	本年度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 3%～45%加算
	前年度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	
国の制度(支給率等)		24.586875	33.27075	47.709		定年前早期退職特例措置 3%～45%加算

キ　地域手当

支給対象地域	全ての地域
支給率(%)	4.0
支給対象職員数(人)	624
国の指定基準に基づく支給率(%)	4.0

ク　特殊勤務手当

区　分	全職員	代表的な職種	
		技能労務職	税務職
給料総額に対する比率(%)	0.08%	0.52%	0.60%
支給対象職員の比率(%)	16.99%	25.00%	23.68%
代表的な特殊勤務手当の名称	不快作業手当、滞納処分手当、用地交渉手当、社会福祉業務手当		

ケ　その他の手当

区　分	国の制度との異同	差異の内容
住居手当	異なる	支給対象となる家賃額の下限12,000円 手当額の上限27,000円
通勤手当	異なる	2km以上　距離制

(4) 会計年度任用職員

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計
	(人)	報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)	(千円)	(千円)
本年度	(397) 100	791,345	303,078	448,538	1,542,961	160,976	1,703,937
前年度	(373) 113	752,258	295,443	421,048	1,468,749	151,403	1,620,152
比　較	(24) △ 13	39,087	7,635	27,490	74,212	9,573	83,785

備考　(　)内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員についての外書きである。

	区　分	地域手当(千円)	特殊勤務手当(千円)	時間外勤務手当(千円)	休日勤務手当(千円)	通勤手当(千円)
職員手当の内訳	本年度	12,125		4,497		11,301
	前年度	14,773		4,114		9,659
	比　較	△ 2,648		383		1,642
	区　分	期末手当(千円)	勤勉手当(千円)			
	本年度	228,269	192,346			
	前年度	213,291	179,211			
	比　較	14,978	13,135			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての7年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び8年度以降の支出予定額に関する調べ

（単位：千円）

	事項	限度額	令和7年度末までの支出(見込)額		令和8年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
							特定財源			一般財源
			期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
当該年度提出分に係る分	(仮称)富士山の恵み産業パーク整備事業	35,000			令和9年度	35,000		24,700		10,300
	地区集会施設整備事業 (川柳区公民館建設事業費補助)	287,200			令和9年度	287,200			287,200	
	玉穂地区屋内プール改修事業	615,000			令和9年度	615,000			615,000	
	固定資産課税資料整備事業	12,500			令和9年度	12,500				12,500
	選挙執行諸経費 (県議会議員選挙ポスター掲示板設置等)	3,000			令和9年度	3,000	3,000			
	(仮称)二子パーク整備事業	338,000			令和9年度	338,000		304,200		33,800
	再資源化品拠点回収業務委託	22,000			令和9年度	22,000				22,000
	一般廃棄物最終処分場 水質等検査委託	2,800			令和9年度	2,800				2,800
	東富士演習場周辺道路整備事業	55,000			令和9年度	55,000	44,523	3,800	956	5,721
	東富士演習場周辺障害防止対策事業	20,000			令和9年度	20,000	17,281	300	128	2,291
	リノベーションまちづくり地域拠点創出事業	20,000			令和9年度から 令和10年度まで	20,000			5,000	15,000
	公民連携リノベーション推進事業	10,500			令和9年度から 令和10年度まで	10,500				10,500
	(仮称)御殿伝承地歴史広場整備事業	94,000			令和9年度	94,000			94,000	
	市民会館施設改修事業	340,000			令和9年度	340,000		306,000		34,000

（単位：千円）

	事項	限度額	令和7年度末までの支出(見込)額		令和8年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
							特定財源			一般財源
			期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
過	ごみ収集・処理民間委託事業 (不燃ごみ・資源物収集運搬業務委託事業) （令和７年度当初議決）	504,000			令和8年度から 令和10年度まで	504,000			10,000	494,000
	一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設維持管理業務委託 （令和７年度当初議決）	62,000			令和8年度から 令和10年度まで	62,000				62,000
	産業適地調査事業 （令和７年度当初議決）	17,000			令和8年度から 令和9年度まで	17,000				17,000
年	（仮称）原里市民の森整備事業 （令和７年度当初議決）	273,000			令和8年度から 令和9年度まで	273,000			273,000	
	御殿場中学校環境整備事業 （令和７年度当初議決）	400,000			令和8年度から 令和13年度まで	400,000			140,000	260,000
	富士岡中学校環境整備事業 （令和７年度当初議決）	21,000			令和8年度から 令和11年度まで	21,000				21,000
度	原里中学校環境整備事業 （令和７年度当初議決）	400,000			令和8年度から 令和13年度まで	400,000			140,000	260,000
	御殿場地区広場指定管理料 （令和７年度、５号補正、追加議決）	50,000			令和8年度から 令和12年度まで	50,000			50,000	
	原里地区広場指定管理料 （令和７年度、５号補正、追加議決）	80,200			令和8年度から 令和12年度まで	80,200			80,200	
議	玉穂地区広場指定管理料 （令和７年度、５号補正、追加議決）	30,500			令和8年度から 令和12年度まで	30,500			30,500	
	玉穂地区屋内プール施設及び玉穂地区コミュニティ供用施設指定管理料 （令和７年度、５号補正、追加議決）	935,000			令和8年度から 令和12年度まで	935,000			935,000	
決	印野地区広場指定管理料 （令和７年度、５号補正、追加議決）	30,000			令和8年度から 令和12年度まで	30,000			30,000	
	高根ふれあい広場・中郷館・高根西ふれあい広場指定管理料 （令和７年度、５号補正、追加議決）	340,000			令和8年度から 令和12年度まで	340,000			340,000	
	駿東地域職業訓練センター指定管理料 （令和７年度、５号補正、追加議決）	100,000			令和8年度から 令和12年度まで	100,000				100,000
分	たくみの郷指定管理料 （令和７年度、５号補正、追加議決）	50,000			令和8年度から 令和12年度まで	50,000			50,000	

（単位：千円）

	事項	限度額	令和7年度末までの支出(見込)額		令和8年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
							特定財源			一般財源
			期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
過	富士山交流センター指定管理料 （令和７年度、５号補正、追加議決）	400,000			令和8年度から 令和11年度まで	400,000			400,000	
	都市公園指定管理料 （令和７年度、５号補正、追加議決）	540,000			令和8年度から 令和12年度まで	540,000			89,580	450,420
	友愛パーク朝日指定管理料 （令和７年度、５号補正、追加議決）	32,000			令和8年度から 令和12年度まで	32,000			32,000	
年	生活困窮者自立支援事業 （子どもの学習支援事業） （令和６年度　当初議決）	12,000	令和7年度	3,240	令和8年度から 令和9年度まで	8,760	4,380			4,380
	生活困窮者自立支援事業 （就労準備支援事業） （令和６年度　当初議決）	21,000	令和7年度	6,800	令和8年度から 令和9年度まで	14,200	9,466			4,734
	可燃ごみ収集運搬業務委託 （令和６年度　当初議決）	254,000	令和7年度	83,500	令和8年度から 令和9年度まで	170,500			33,333	137,167
度	社会資本整備総合交付金事業 （市道０１０９号線） （令和６年度　当初議決）	250,000	令和7年度		令和8年度から 令和10年度まで	250,000	125,000	90,000	25,000	10,000
	外国人英語指導者配置事業 （令和６年度　当初議決）	180,000	令和7年度	58,080	令和8年度から 令和9年度まで	121,920			86,000	35,920
	御胎内温泉健康センター指定管理料 （令和６年度、６号補正、追加議決）	250,000	令和7年度	50,000	令和8年度から 令和11年度まで	200,000			200,000	
議	遊ＲＵＮパーク玉穂指定管理料 （令和６年度、６号補正、追加議決）	145,000	令和7年度	28,400	令和8年度から 令和11年度まで	116,600			116,600	
	富士山市民のサロン指定管理料 （令和６年度、６号補正、追加議決）	64,700	令和7年度		令和8年度から 令和12年度まで	64,700			10,000	54,700
決	図書館指定管理料 （令和６年度、６号補正、追加議決）	917,500	令和7年度		令和8年度から 令和12年度まで	917,500				917,500
	南学校給食センター業務包括委託事業 （令和６年度、６号補正、追加議決）	1,200,000	令和7年度		令和8年度から 令和12年度まで	1,200,000				1,200,000
	富士御殿場工業団地開発事業 （令和６年度、９号補正、追加議決）	250,000	令和7年度	241,883	令和8年度から 令和12年度まで	8,117				8,117
分	総合体育施設指定管理料 （令和５年度、６号補正、追加議決）	443,000	令和6年度から 令和7年度まで	169,674	令和8年度から 令和10年度まで	273,326			50,249	223,077

（単位：千円）

	事　　項	限度額	令和7年度末までの支出(見込)額		令和8年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
							特定財源			一般財源
			期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地方債	その他	
過	馬術・スポーツセンター施設指定管理料 （令和５年度、６号補正、追加議決）	152,000	令和6年度から 令和7年度まで	60,500	令和8年度から 令和10年度まで	91,500			396	91,104
	秩父宮記念公園指定管理料 （令和５年度、６号補正、追加議決）	367,000	令和6年度から 令和7年度まで	146,562	令和8年度から 令和10年度まで	220,438			50,000	170,438
	東山旧岸邸施設指定管理料 （令和５年度、６号補正、追加議決）	132,000	令和6年度から 令和7年度まで	52,800	令和8年度から 令和10年度まで	79,200			39,600	39,600
年	都市計画道路新橋深沢線 （０１１５号線）道路整備事業 （令和４年度　当初議決）	400,000	令和5年度から 令和7年度まで	8,180	令和8年度から 令和10年度まで	391,820	195,910	141,000	39,182	15,728
	汚水処理施設管理費 (富士見原住宅団地汚水処理施設管理委託) （令和４年度　当初議決）	67,000	令和5年度から 令和7年度まで	32,912	令和8年度から 令和9年度まで	34,088			34,088	
度	シルバーワークプラザ指定管理料 （令和４年度、４号補正、追加議決）	19,300	令和5年度から 令和7年度まで	11,550	令和8年度から 令和9年度まで	7,750				7,750
	市民交流センター指定管理料 （令和４年度、４号補正、追加議決）	540,000	令和5年度から 令和7年度まで	305,550	令和8年度から 令和9年度まで	234,450			80,000	154,450
議	経済変動対策資金利子補給金事業 （令和２年度、１号補正、追加議決）	融資残高に 対する利子額	令和3年度から 令和7年度まで		補給期間終了年度 まで	限度額に同じ				全　額
	勤労者住宅建設資金利子補給事業 （平成２３年度　当初議決）	融資残高に 対する利子額			返済終了年度まで	限度額に同じ				全　額
	農業経営基盤強化資金利子補助金 （平成　７年度　当初議決）	借入残高に対する 利子0．5%の額			返済終了年度まで	限度額に同じ	1／2			1／2
決	農業経営近代化資金利子補給 （昭和４３年度　当初議決）	借入残高に対する 利子1．0%の額			返済終了年度まで	限度額に同じ				全　額
	小口資金融資促進利子補給事業 （平成１４年度　当初議決）	融資残高に 対する利子額			返済終了年度まで	限度額に同じ				全　額
分	御殿場市小山町土地開発公社 借入金に対する債務保証 （平成２７年度、２号補正、変更議決）	2,400,000			公社存続中	2,400,000				2,400,000

地方債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末
及び令和8年度末における現在高の見込みに関する調書

（単位:千円）

区分	令和6年度末 現在高	令和7年度末 現在高見込額	令和8年度中増減見込額 起債見込額	令和8年度中増減見込額 元金償還見込額	令和8年度末 現在高見込額
1 普通債	18,723,830	20,993,209	2,768,800	1,973,017	21,788,992
① 総務債	3,339,037	3,834,719	805,800	324,969	4,315,550
② 民生債	141,860	202,986	120,300	13,393	309,893
③ 衛生債	52,247	90,894	18,800	5,486	104,208
④ 労働債	0	0	3,600	0	3,600
⑤ 農林水産業債	685,998	808,681	106,800	60,545	854,936
⑥ 土木債	9,385,186	9,402,745	1,192,600	979,567	9,615,778
⑦ 公営住宅債	323,275	281,353	68,400	57,519	292,234
⑧ 消防債	143,879	136,073	55,500	14,890	176,683
⑨ 教育債	4,652,348	6,235,758	397,000	516,648	6,116,110
2 災害復旧債	41,451	35,950	0	6,226	29,724
① 土木債	10,938	9,375	0	1,563	7,812
② 農林水産業施設災害復旧債	30,513	26,575	0	4,663	21,912
③ その他公共施設災害復旧債	0	0	0	0	0
3 その他	1,343,199	908,238	0	319,518	588,720
① 減税補てん債	27,201	4,933	0	4,933	0
② 臨時財政対策債	1,315,998	903,305	0	314,585	588,720
合計	20,108,480	21,937,397	2,768,800	2,298,761	22,407,436

国民健康保険特別会計予算

議案第４号

令和８年度　御殿場市国民健康保険特別会計予算

令和８年度御殿場市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７，３５６，０００千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、４００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条　法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

(2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和８年２月２０日　提　出

御殿場市長　勝　又　正　美

第１表　歳入歳出予算

（歳　入）

款	項	金　額
１　国民健康保険税		１，４３２，４００
	１　国民健康保険税	１，４３２，４００
２　分担金及び負担金		３３
	１　負担金	３３
３　国庫支出金		２，６４１
	１　国庫補助金	２，６４１
４　県支出金		５，００４，６５８
	１　県補助金	５，００４，６５７
	２　財政安定化基金交付金	１
５　財産収入		４，４０７
	１　財産運用収入	４，４０７
６　繰入金		７９１，０５８
	１　他会計繰入金	４２１，０５８
	２　基金繰入金	３７０，０００
７　繰越金		５０，０００
	１　繰越金	５０，０００
８　諸収入		７０，８０３
	１　延滞金加算金及び過料	５，００１
	２　預金利子	１
	３　雑入	６５，８０１
歳入合計		７，３５６，０００

（歳　出）　　（単位：千円）

款	項	金　額
１　総務費		１５６，２２１
	１　総務管理費	１２５，８８７
	２　徴税費	２９，７６９
	３　運営協議会費	５６５
２　保険給付費		４，９０９，３４７
	１　療養諸費	４，２９３，９８７
	２　高額療養費	５９０，７５０
	３　移送費	１００
	４　出産育児諸費	１７，５１０
	５　葬祭諸費	７，０００
３　国民健康保険事業費納付金		２，０７９，３０７
	１　医療給付費分	１，３９７，４３３
	２　後期高齢者支援金等分	４８５，６４４
	３　介護納付金分	１５０，８３７
	４　子ども・子育て支援納付金分	４５，３９３
４　保健事業費		１２６，９５９
	１　保健事業費	４４，０１２
	２　特定健康診査等事業費	８２，９４７
５　基金積立金		４，４０７
	１　基金積立金	４，４０７
６　公債費		１
	１　公債費	１
７　諸支出金		７２，６１０
	１　償還金及び還付加算金	７２，６１０
８　予備費		７，１４８
	１　予備費	７，１４８
歳出合計		７，３５６，０００

国民健康保険特別会計予算説明書

国民健康保険特別会計特定財源内訳凡例

負担	負担金
国補	国庫補助金
県補	県補助金
財交	財政安定化基金交付金
財運	財産運用収入
他繰	他会計繰入金
基繰	基金繰入金
雑入	雑入

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1　国民健康保険税	1,432,400	1,047,000	385,400
2　分担金及び負担金	33	17	16
3　国庫支出金	2,641	1	2,640
4　県支出金	5,004,658	5,199,306	△ 194,648
5　財産収入	4,407	1,363	3,044
6　繰入金	791,058	1,052,908	△ 261,850
7　繰越金	50,000	50,000	0
8　諸収入	70,803	15,405	55,398
歳入合計	7,356,000	7,366,000	△ 10,000

（歳　出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	156,221	145,250	10,971	9,404		146,817	
2 保険給付費	4,909,347	5,097,242	△ 187,895	4,884,837			24,510
3 国民健康保険事業費納付金	2,079,307	1,904,624	174,683	74,038		614,241	1,391,028
4 保健事業費	126,959	133,972	△ 7,013	39,020		30,033	57,906
5 基金積立金	4,407	1,363	3,044			4,407	
6 公債費	1	1	0				1
7 諸支出金	72,610	72,610	0			54,500	18,110
8 予備費	7,148	10,938	△ 3,790				7,148
歳出合計	7,356,000	7,366,000	△ 10,000	5,007,299		849,998	1,498,703

２　歳　入
（１　款）国民健康保険税
（１　項）国民健康保険税

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1　国民健康保険税	1,432,400	1,047,000	385,400			
1　国民健康保険税	1,432,400	1,047,000	385,400			
1　国民健康保険税	1,432,400	1,047,000	385,400	1 医療給付費分現年課税分	921,000	現年度分 921,000 収納見込額 960,000×96.00% 世帯数 8,800世帯 １世帯当たり調定額 109,091円 被保険者数 12,700人 １人当たり調定額 75,591円
				2 医療給付費分滞納繰越分	13,000	滞納繰越分 13,000 収納見込額 44,000×30.00%
				3 後期高齢者支援金分現年課税分	347,000	現年度分 347,000 収納見込額 362,000×96.00% 世帯数 8,800世帯 １世帯当たり調定額 41,136円 被保険者数 12,700人 １人当たり調定額 28,504円
				4 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,000	滞納繰越分 5,000 収納見込額 17,000×30.00%
				5 介護納付金分現年課税分	99,000	現年度分 99,000 収納見込額 105,000×95.00% 世帯数 3,400世帯 １世帯当たり調定額 30,882円 被保険者数 3,900人 １人当たり調定額 26,923円
				6 介護納付金分滞納繰越分	2,400	滞納繰越分 2,400 収納見込額 8,000×30.00%
				7 子ども・子育て支援納付金分現年課税分	45,000	現年分 45,000 収納見込額 47,000×96.00% 世帯数 8,800世帯 １世帯当たり調定額 5,341円 被保険者数 12,700人 １人当たり調定額 3,701円

（2　款）分担金及び負担金　　（単位：千円）
（1　項）負担金

款　　項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
2　分担金及び負担金	33	17	16			
1　負担金	33	17	16			
1　保健事業費負担金	33	17	16	1 保健事業費負担金	33	国保ヘルスアップ事業他市町負担金　33

（3　款）国庫支出金
（1　項）国庫補助金

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
3　国庫支出金	2,641	1	2,640				
1　国庫補助金	2,641	1	2,640				
1　災害臨時特例補助金	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金	1
2　子ども・子育て支援事業費補助金	2,640	0	2,640	1 子ども・子育て支援事業費補助金	2,640	子ども・子育て支援事業費補助金	2,640

（4　款）県支出金　　（単位：千円）
（1　項）県補助金

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
4　県支出金	5,004,658	5,199,306	△　194,648				
1　県補助金	5,004,657	5,199,305	△　194,648				
1　保険給付費等交付金	5,004,657	5,199,305	△　194,648	1 保険給付費等交付金（普通交付金）	4,884,837	保険給付費等交付金（普通交付金）	4,884,837
				2 保険給付費等交付金（特別交付金）	119,820	保険者努力支援分 特別調整交付金分 県繰入金（２号分） 特定健康診査等負担金	21,949 22,306 53,565 22,000
2　財政安定化基金交付金	1	1	0				
1　財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	1

（5　款）財産収入　　（単位：千円）
（1　項）財産運用収入

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
5　財産収入	4,407	1,363	3,044				
1　財産運用収入	4,407	1,363	3,044				
1　利子及び配当金	4,407	1,363	3,044	1 利子及び配当金	4,407	国民健康保険事業基金利子	4,407

（6　款）繰入金　　（単位：千円）
（1　項）他会計繰入金

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
6　繰入金	791,058	1,052,908	△　261,850				
1　他会計繰入金	421,058	342,908	78,150				
1　一般会計繰入金	421,058	342,908	78,150	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	164,000	医療分 支援金分 介護分	112,000 40,000 12,000
				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	108,000	医療分 支援金分 介護分	72,000 28,000 8,000
				3 未就学児均等割保険税繰入金	1,400	医療分 支援金分	1,000 400
				4 職員給与費等繰入金	146,817	職員給与費等繰入金	146,817
				5 産前産後保険税繰入金	840	医療費分 支援金分 介護分	600 200 40
				6 財政安定化支援事業繰入金	1	財政安定化支援事業繰入金	1
2　基金繰入金	370,000	710,000	△　340,000				
1　基金繰入金	370,000	710,000	△　340,000	1 国民健康保険事業基金繰入金	370,000	国民健康保険事業基金繰入金	370,000

（7　款）繰越金　　（単位：千円）
（1　項）繰越金

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
7　繰越金	50,000	50,000	0				
1　繰越金	50,000	50,000	0				
1　繰越金	50,000	50,000	0	1 前年度繰越金	50,000	前年度繰越金	50,000

（8　款）諸収入　　（単位：千円）
（1　項）延滞金加算金及び過料

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
8　諸収入	70,803	15,405	55,398				
1　延滞金加算金及び過料	5,001	5,001	0				
1　延滞金	5,000	5,000	0	1 延滞金	5,000	延滞金	5,000
2　加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金	1
2　預金利子	1	1	0				
1　預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	前渡資金に係る預金利子	1
3　雑入	65,801	10,403	55,398				
1　第三者納付金	8,000	8,000	0	1 第三者納付金	8,000	第三者行為損害賠償金	8,000
2　返納金	3,300	2,400	900	1 返納金　現年分	800	返納金　現年分	800
				2 返納金　滞納繰越分	2,500	返納金　滞納繰越分	2,500
3　雑入	54,501	2	54,499	1 雑入	54,501	国民健康保険税未還付分 保険給付費等交付金返還分	1 54,500
国保事業費納付金	0	1	△　1			廃目	

３　歳　出
（1　款）総務費　　（単位：千円）
（1　項）総務管理費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
1　総務費	156,221	145,250	10,971	156,221	0			
1　総務管理費	125,887	115,624	10,263	125,887	0			
1　一般管理費	123,568	113,299	10,269	123,568 国補 2,640 他繰 120,928	0	1 報酬	7,558	1 人件費 96,875 ① 職員　１３人 96,875 2 保険者事務共同処理費 5,601 ① レセプト資格確認手数料 3,515 ② その他共同処理費 2,086 3 資格確認書等交付事業 2,931 4 一般諸経費 18,161 会計年度任用職員人件費、 システム保守管理料等
						2 給料	51,022	
						3 職員手当等	32,274	
						4 共済費	18,133	
						8 旅費	310	
						10 需用費	1,918	
						（消） （印）	782 1,136	
						11 役務費	6,573	
						12 委託料	5,549	
						13 使用料及び賃借料	231	
2　連合会負担金	2,319	2,325	△ 6	2,319 他繰 2,319	0	18 負担金補助及び交付金	2,319	1 負担金 2,319 ① 静岡県国民健康保険団体連合会負担金 2,319
2　徴税費	29,769	28,994	775	29,769	0			
1　賦課徴収費	29,769	28,994	775	29,769 県補 6,764 他繰 23,005	0	1 報酬	10,666	1 人件費 886 ① 職員　１３人 886 2 賦課徴収費 28,647 ① 会計年度任用職員人件費 17,574 ② 事務経費 11,073 3 車両管理費 236 ① 車両維持費 39
						3 職員手当等	5,110	
						4 共済費	2,372	

（1　款）総務費
（2　項）徴税費

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
								② 車両借上料　197
						8 旅費	323	
						10 需用費	3,148	
						（消）	528	
						（燃）	39	
						（印）	2,581	
						11 役務費	5,538	
						12 委託料	2,118	
						13 使用料及び賃借料	494	
3　運営協議会費	565	632	△　67	565	0			
1　運営協議会費	565	632	△　67	565 他繰　565	0	1 報酬	473	1 人件費　473 ① 国民健康保険運営協議会委員報酬　473 １７人
						10 需用費	92	2 国民健康保険運営協議会諸経費　92
						（消）	92	① その他諸経費　92

(2　款) 保険給付費　　(単位：千円)

(1　項) 療養諸費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
2　保険給付費	4,909,347	5,097,242	△ 187,895	4,884,837	24,510			
1　療養諸費	4,293,987	4,451,782	△ 157,795	4,293,987	0			
1　療養給付費	4,240,000	4,400,000	△ 160,000	4,240,000 県補 4,240,000	0	18 負担金補助及び交付金	4,240,000	1 療養給付費 4,240,000 被保険者数 12,700人 1人当たり療養給付費 333,858円
2　療養費	32,000	33,000	△ 1,000	32,000 県補 32,000	0	18 負担金補助及び交付金	32,000	1 療養費 32,000 支給件数 4,000件 1件当たり支給額 8,000円
3　審査支払手数料	21,987	18,782	3,205	21,987 県補 21,987	0	11 役務費	21,987	1 レセプト審査支払等手数料 21,987 審査支払件数 255,000件
2　高額療養費	590,750	620,750	△ 30,000	590,750	0			
1　高額療養費	590,000	620,000	△ 30,000	590,000 県補 590,000	0	18 負担金補助及び交付金	590,000	1 高額療養費 590,000 支給件数 8,000件 1件当たり支給額 73,750円
2　高額介護合算療養費	750	750	0	750 県補 750	0	18 負担金補助及び交付金	750	1 高額介護合算療養費 750
3　移送費	100	100	0	100	0			
1　移送費	100	100	0	100 県補 100	0	18 負担金補助及び交付金	100	1 移送費 100
4　出産育児諸費	17,510	17,510	0		17,510			
1　出産育児一時金費	17,500	17,500	0		17,500	18 負担金補助及び交付金	17,500	1 出産育児一時金 17,500 支給件数 35件 1件当たり支給額 500,000円

(2　款) 保険給付費　　(単位：千円)
(4　項) 出産育児諸費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
2　審査支払手数料	10	10	0		10	11 役務費	10	1 審査支払手数料　10
5　葬祭諸費	7,000	7,000	0		7,000			
1　葬祭費	7,000	7,000	0		7,000	18 負担金補助及び交付金	7,000	1 葬祭費　7,000 支給件数　140件 1件当たり支給額　50,000円
傷病手当諸費	0	100	△ 100					廃項
傷病手当金費	0	100	△ 100					

(3　款）国民健康保険事業費納付金　　（単位：千円）

(1　項）医療給付費分

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
3　国民健康保険事業費納付金	2,079,307	1,904,624	174,683	688,279	1,391,028			
1　医療給付費分	1,397,433	1,257,953	139,480	599,639	797,794			
1　医療給付費分	1,397,433	1,257,953	139,480	599,639 国補 1 県補 74,036 財交 1 他繰 185,601 基繰 340,000	797,794	18 負担金補助及び交付金	1,397,433	1 医療給付費分（現年度分） 1,397,432 2 医療給付費分（過年度分） 1
2　後期高齢者支援金等分	485,644	496,156	△ 10,512	68,600	417,044			
1　後期高齢者支援金等分	485,644	496,156	△ 10,512	68,600 他繰 68,600	417,044	18 負担金補助及び交付金	485,644	1 後期高齢者支援金等分 485,644
3　介護納付金分	150,837	150,515	322	20,040	130,797			
1　介護納付金分	150,837	150,515	322	20,040 他繰 20,040	130,797	18 負担金補助及び交付金	150,837	1 介護納付金分 150,837
4　子ども・子育て支援納付金分	45,393	0	45,393		45,393			
1　子ども・子育て支援納付金分	45,393	0	45,393		45,393	18 負担金補助及び交付金	45,393	1 子ども・子育て支援納付金分 45,393

（4　款）保健事業費
（1　項）保健事業費

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
4　保健事業費	126,959	133,972	△ 7,013	69,053	57,906			
1　保健事業費	44,012	42,238	1,774	17,053	26,959			
1　保健衛生普及費	22,169	21,926	243	697 県補 697	21,472	1 報酬	8,259	1 医療費適正化対策事業 17,423 ① 医療費通知等事業 6,759 ② 保健事業事務費 10,664 2 訪問保健指導事業 4,746
						3 職員手当等	3,142	
						4 共済費	1,868	
						8 旅費	446	
						10 需用費	314	
						（消）	314	
						11 役務費	8,140	
2　疾病予防費	21,843	20,312	1,531	16,356 負担 33 県補 16,323	5,487	7 報償費	180	1 総合健康相談事業 682 2 脳ドック等助成事業 5,867 3 国保ヘルスアップ事業 15,294
						8 旅費	20	
						10 需用費	337	
						（消）	337	
						11 役務費	586	
						12 委託料	15,084	
						18 負担金補助及び交付金	5,636	
2　特定健康診査等事業費	82,947	91,734	△ 8,787	52,000	30,947			

（4　款）保健事業費　　（単位：千円）

（2　項）特定健康診査等事業費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
1　特定健康診査等事業費	82,947	91,734	△　8,787	52,000 県補　22,000 基繰　30,000	30,947	1 報酬	6,256	1 特定健康診査・特定保健指導事業　82,617 2 車両管理費　330 ① 車両維持費　64 ② 車両借上料　266
						3 職員手当等	2,339	
						4 共済費	1,412	
						8 旅費	480	
						10 需用費	507	
						（消）	208	
						（燃）	64	
						（印）	169	
						（修）	66	
						11 役務費	3,144	
						12 委託料	68,210	
						13 使用料及び賃借料	599	

(5　款) 基金積立金　　(単位：千円)

(1　項) 基金積立金

款　　項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
5　基金積立金	4,407	1,363	3,044	4,407	0			
1　基金積立金	4,407	1,363	3,044	4,407	0			
1　基金積立金	4,407	1,363	3,044	4,407 財運　4,407	0	24 積立金	4,407	1 基金積立金　4,407 ① 国民健康保険事業基金利子積立金　4,407

（6　款）公債費　　（単位：千円）
（1　項）公債費

款　　項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳		節		説　　明
				特定財源	一般財源	区　分	金　額	
6　公債費	1	1	0		1			
1　公債費	1	1	0		1			
1　利子	1	1	0		1	22 償還金利子及び割引料	1	1 借入金利子　1

（7　款）諸支出金　　（単位：千円）

（1　項）償還金及び還付加算金

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
7　諸支出金	72,610	72,610	0	54,500	18,110			
1　償還金及び還付加算金	72,610	72,610	0	54,500	18,110			
1　保険税還付金	18,000	18,000	0		18,000	22 償還金利子及び割引料	18,000	1 保険税還付金　18,000
2　償還金	54,500	54,500	0	54,500 雑入　54,500	0	22 償還金利子及び割引料	54,500	1 保険給付費等交付金償還金　54,500
3　還付加算金	110	110	0		110	22 償還金利子及び割引料	110	1 還付加算金　110

(8　款) 予備費

(1　項) 予備費

(単位：千円)

款　　項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳		節		説　　明
				特定財源	一般財源	区　分	金　額	
8　予備費	7,148	10,938	△　3,790		7,148			
1　予備費	7,148	10,938	△　3,790		7,148			
1　予備費	7,148	10,938	△　3,790		7,148			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分		職員数	給与費					共済費	合計
			報酬	給料	期末手当 (千円) 年間支給率(月分)	その他の手当	計		
		(人)	(千円)	(千円)		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	17	473				473		473
	計	17	473				473		473
前年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	17	540				540		540
	計	17	540				540		540
比較	長等								
	議員								
	その他の特別職		△67				△67		△67
	計		△67				△67		△67

2 一般職

(1) 総 括（会計年度任用職員以外の職員）

区分	職員数	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	13		51,022	29,925	80,947	16,370	97,317
前年度	13		47,066	28,559	75,625	14,799	90,424
比較			3,956	1,366	5,322	1,571	6,893

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	804	2,121	1,187		2,086
	前年度	534	2,463	1,660		2,086
	比較	270	△ 342	△ 473		
	区分	休日勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度		993	924	11,923	9,887
	前年度		885	924	10,927	9,080
	比較		108		996	807

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	(千円)	説明	備考
給料	3,956	給与改定に伴う増減分	1,837	給与改定	給与平均改定率 3.6% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	138	普通昇給	平均昇給率 1.05%
		その他の増減分	1,981	職員の異動等による増減分	人事異動、育児休業等
職員手当	1,366	制度改正に伴う増減分	54	地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	給与改定等 △ 424 241 119 118
		その他の増減分	1,312	扶養手当 地域手当 管理職手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 住居手当 期末手当 勤勉手当	270 82 △ 473 △ 133 877 689

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区分		一般行政職	看護保健職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,600	385,100
	平均給与月額(円)	362,700	513,300
	平均年齢(歳)	36歳 9月	45歳 6月
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	293,300	367,700
	平均給与月額(円)	332,400	519,900
	平均年齢(歳)	36歳 9月	44歳 6月

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	看護保健職(円)	国の制度	
			一般行政職(円)	看護保健職(円)
高校卒	200,300	216,500 (短大2年)	200,300	216,500 (短大2年)
大学卒	232,000	232,000	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区　　分	一般行政職			看護保健職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年１月１日現在	８級			８級		
	７級	1	8.33	７級		
	６級	2	16.67	６級		
	５級			５級		
	４級	1	8.33	４級	1	100.00
	３級	2	16.67	３級		
	２級	4	33.33	２級		
	１級	2	16.67	１級		
	計	12	100.00	計	1	100.00
令和7年１月１日現在	８級			８級		
	７級	1	8.33	７級		
	６級	2	16.67	６級		
	５級			５級		
	４級	1	8.33	４級	1	100.00
	３級	3	25.00	３級		
	２級	2	16.67	２級		
	１級	3	25.00	１級		
	計	12	100.00	計	1	100.00

（級別の標準的な職務内容）

区　　分	８　級	７　級	６　級	５　級
一般行政職	部　長	課　長	課長補佐	副参事
	４　級	３　級	２　級	１　級
	主　幹	主　任	副主任	主　事

エ 昇給

区　　分			合　計	代表的な職種	
				一般行政職	看護保健職
本年度	職員数（A）（人）		13	12	1
	昇給に係る職員数（B）（人）		13	12	1
	給号数別内訳	2号級（人）			
		4号級（人）	13	12	1
		6号級（人）			
		8号級（人）			
	比較（B)/(A)（%）		100.00	100.00	100.00

区　　分			合　計	代表的な職種	
				一般行政職	看護保健職
前年度	職員数（A）（人）		13	12	1
	昇給に係る職員数（B）（人）		13	12	1
	給号数別内訳	2号級（人）	1	1	
		4号級（人）	12	11	1
		6号級（人）			
		8号級（人）			
	比較（B)/(A)（%）		100.00	100.00	100.00

オ 期末手当・勤勉手当

区　分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　考
	6月(月分)	12月(月分)	(月分)		
本年度	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.3	2.3	4.6	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 地域手当

支給対象地域	全ての地域
支給率(%)	4.0
支給対象職員数 (人)	13
国の指定基準に基づく支給率(%)	4.0

キ その他の手当

区　分	国の制度との異同	差異の内容
住居手当	異なる	支給対象となる家賃額の下限12,000円 手当額の上限27,000円
通勤手当	異なる	2km以上　距離制

(4) 会計年度任用職員

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計
	(人)	報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)	(千円)	(千円)
本年度	(13)	32,739		12,580	45,319	2,843	48,162
前年度	(13)	31,729		12,033	43,762	2,735	46,497
比　較		1,010		547	1,557	108	1,665

備考 ()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員についての外書きである。

職員手当の内訳	区　分	地域手当(千円)	特殊勤務手当(千円)	時間外勤務手当(千円)	休日勤務手当(千円)	通勤手当(千円)
	本年度					
	前年度					
	比　較					
	区　分	期末手当(千円)	勤勉手当(千円)			
	本年度	6,831	5,749			
	前年度	6,539	5,494			
	比　較	292	255			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての7年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び8年度以降の支出予定額に関する調べ

（単位:千円）

	事項	限度額	令和7年度末までの支出(見込)額		令和8年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
							特定財源			一般財源
			期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
過年度議決分	総合健康相談事業 （令和6年度　当初議決）	3,800	令和7年度	682	令和8年度から 令和9年度まで	3,118				3,118

救急医療センター特別会計予算

議案第５号

令和８年度　御殿場市救急医療センター特別会計予算

令和８年度御殿場市の救急医療センター特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５２４，０００千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表　地方債」による。

令和８年２月２０日　提　出

御殿場市長　勝　又　正　美

第１表　歳入歳出予算

（歳　入）

款	項	金　額
１　診　療　収　入		１４５，１２２
	１　外　来　収　入	１４５，１２２
２　分担金及び負担金		６０，０６４
	１　負　担　金	６０，０６４
３　使用料及び手数料		１，３３６
	１　使　用　料	４
	２　手　数　料	１，３３２
４　繰　入　金		３００，４２８
	１　他会計繰入金	３００，４２８
５　繰　越　金		７，０００
	１　繰　越　金	７，０００
６　諸　収　入		５０
	１　雑　入	５０
７　市　債		１０，０００
	１　市　債	１０，０００
歳　入　合　計		５２４，０００

（歳　出）　　（単位：千円）

款	項	金　額
１　総　務　費		３７，９８７
	１　総務管理費	３７，９８７
２　医　業　費		４８０，９９９
	１　医　業　費	４８０，９９９
３　予　備　費		５，０１４
	１　予　備　費	５，０１４
歳　出　合　計		５２４，０００

第２表　地 方 債

（単位：千円）

起　債　の　目　的	限　度　額	起 債 の 方 法	利　率	償 還 の 方 法
医　療　機　器　更　新　事　業	１０，０００	借入方法 証書借入 借入時期 令和８年度 ただし、翌年度へ繰越して借入れることができる。	政府資金は指定利率、その他は４．０％以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	借入先の融資条件に従う。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

救急医療センター特別会計予算説明書

救急医療センター特別会計特定財源内訳凡例

外収・・・・外来収入
使用・・・・使用料
手数・・・・手数料
県委・・・・県委託金
雑入・・・・雑入
市債・・・・市債

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1　診療収入	145,122	145,122	0
2　分担金及び負担金	60,064	58,217	1,847
3　使用料及び手数料	1,336	1,396	△ 60
4　繰入金	300,428	286,215	14,213
5　繰越金	7,000	7,000	0
6　諸収入	50	50	0
7　市債	10,000	0	10,000
歳入合計	524,000	498,000	26,000

（歳　出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1　総務費	37,987	37,060	927			54	37,933
2　医業費	480,999	456,583	24,416		10,000	146,444	324,555
3　予備費	5,014	4,357	657				5,014
歳出合計	524,000	498,000	26,000		10,000	146,498	367,502

２　歳　入

（１　款）診療収入　　（単位：千円）

（１　項）外来収入

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1　診療収入	145,122	145,122	0			
1　外来収入	145,122	145,122	0			
1　外来収入	145,122	145,122	0	1 現年度分	145,112	診療収入 145,112 救急医療センター診療収入 1件10,670円平均×13,600人＝145,112千円
				2 過年度分	10	診療収入 10

（２　款）分担金及び負担金　　（単位：千円）

（１　項）負担金

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
2　分担金及び負担金	60,064	58,217	1,847			
1　負担金	60,064	58,217	1,847			
1　運営費負担金	60,064	58,217	1,847	1 運営費負担金	60,064	救急医療センター運営費他市町負担金 60,064 小山町負担金

（3　款）使用料及び手数料　　（単位：千円）
（1　項）使用料

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
3　使用料及び手数料	1,336	1,396	△ 60				
1　使用料	4	4	0				
1　使用料	4	4	0	1 施設使用料	4	自動販売機設置料	4
2　手数料	1,332	1,392	△ 60				
1　手数料	1,332	1,392	△ 60	1 諸証明手数料	1,332	証明手数料	1,332

（4　款）繰入金　　（単位：千円）
（1　項）他会計繰入金

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
4　繰入金	300,428	286,215	14,213				
1　他会計繰入金	300,428	286,215	14,213				
1　一般会計繰入金	300,428	286,215	14,213	1 一般会計繰入金	300,428	一般会計繰入金	300,428

（5　款）繰越金　　（単位：千円）
（1　項）繰越金

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
5　繰越金	7,000	7,000	0				
1　繰越金	7,000	7,000	0				
1　繰越金	7,000	7,000	0	1 前年度繰越金	7,000	前年度繰越金	7,000

（6　款）諸収入　　（単位：千円）
（1　項）雑入

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
6　諸収入	50	50	0				
1　雑入	50	50	0				
1　雑入	50	50	0	1 雑入	50	私用電気料 私用電話料	48 2

（7　款）市債
（1　項）市債

（単位：千円）

款　　項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
7　市債	10,000	0	10,000				
1　市債	10,000	0	10,000				
1　救急医療債	10,000	0	10,000	1 救急医療債	10,000	医療機器更新事業	10,000

3　歳　出
（1　款）総務費
（1　項）総務管理費

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
1　総務費	37,987	37,060	927	54	37,933			
1　総務管理費	37,987	37,060	927	54	37,933			
1　一般管理費	37,987	37,060	927	54 使用　4 雑入　50	37,933	1 報酬	68	1 人件費　21,275 ① 救急医療センター運営委員会委員　68 報酬　１０人 ② 職員　２人　21,207 2 管理者交際費　10 3 施設管理費　14,863 ① 維持管理費　9,953 光熱水費、清掃管理委託等 ② 維持補修費　4,910 各所Pタイル(床)貼替修繕、 診察室建具更新修繕等 4 車両管理費　70 ① 車両維持費　70 5 一般諸経費　1,769 電話料、複写機使用料等
						2 給料	10,209	
						3 職員手当等	7,421	
						4 共済費	3,577	
						8 旅費	24	
						9 交際費	10	
						10 需用費	8,921	
						(消)	110	
						(燃)	51	
						(印)	109	
						(光)	3,701	
						(修)	4,950	
						11 役務費	1,193	
						12 委託料	5,128	
						13 使用料及び賃借料	1,436	

（2　款）医業費
（1　項）医業費

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
2　医業費	480,999	456,583	24,416	156,444	324,555			
1　医業費	480,999	456,583	24,416	156,444	324,555			
1　医業費	480,999	456,583	24,416	156,444 外収 145,112 手数 1,332 市債 10,000	324,555	1 報酬	5,433	1 人件費 128,507 ① 救急医療センター管理者報酬　１人 2,592 ② 職員　１５人 125,915 2 医療事業費 341,597 診療業務委託、医療事務委託、医薬材料費等 3 医療施設整備費 10,795 ① 医療用備品 10,795 高精度デジタルＸ線診断システム（DR画像処理装置）、車椅子他 4 医療情報収集事業 100 ① 日本中毒情報センター負担金 100
						2 給料	61,210	
						3 職員手当等	44,796	
						4 共済費	21,526	
						8 旅費	44	
						10 需用費	12,751	
						（消）	1,221	
						（印）	380	
						（修）	150	
						（医）	11,000	
						11 役務費	1,607	
						12 委託料	317,625	
						13 使用料及び賃借料	5,112	
						17 備品購入費	10,795	
						18 負担金補助及び交付金	100	

（3　款）予備費　　（単位：千円）

（1　項）予備費

款　　項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳		節		説　　明
				特定財源	一般財源	区　分	金　額	
3　予備費	5,014	4,357	657		5,014			
1　予備費	5,014	4,357	657		5,014			
1　予備費	5,014	4,357	657		5,014			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分		職員数	給与費					共済費	合計
			報酬	給料	期末手当 (千円) 年間支給率(月分)	その他の手当	計		
		(人)	(千円)	(千円)		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	11	2,660				2,660		2,660
	計	11	2,660				2,660		2,660
前年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	11	2,660				2,660		2,660
	計	11	2,660				2,660		2,660
比較	長等								
	議員								
	その他の特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総 括（会計年度任用職員以外の職員）

区分	職員数	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	17		71,419	51,175	122,594	24,394	146,988
前年度	(1) 16		64,887	46,920	111,807	21,357	133,164
比較	(△1) 1		6,532	4,255	10,787	3,037	13,824

備考（ ）内は、短時間勤務職員についての外書きである。

職員手当の内訳

区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
本年度	1,878	2,980	1,187	6,339	809
前年度	1,356	3,373	1,187	6,339	809
比較	522	△ 393			

区分	休日勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
本年度		1,315	972	16,876	13,857
前年度		1,128	648	14,895	12,223
比較		187	324	1,981	1,634

区分	夜間勤務手当 (千円)
本年度	4,962
前年度	4,962
比較	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	(千円)	説　明	備　考
給　料	6,532	給与改定に伴う増減分	2,571	給　与　改　定	給与平均改定率　3.6% 給与改定実施時期　令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	115	普　通　昇　給	平均昇給率　1.05%
		その他の増減分	3,846	職員の異動等による増減分	人事異動、育児休業等
職員手当	4,255	制度改正に伴う増減分	△ 262	地域手当 期末手当 勤勉手当	△ 596 給与改定等　169 165
		その他の増減分	4,517	扶養手当 地域手当 管理職手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 夜間勤務手当	522 203 187 324 1,812 1,469

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区　分		一般行政職	看護保健職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	425,200	348,200
	平均給与月額(円)	560,700	449,400
	平均年齢(歳)	54歳 3月	49歳 1月
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	405,300	346,600
	平均給与月額(円)	500,100	464,500
	平均年齢(歳)	52歳 6月	49歳 9月

イ 初任給

区　分	一般行政職(円)	看護保健職(円)	国の制度	
			一般行政職(円)	看護保健職(円)
高校卒	200,300	251,800 (短大3年)	200,300	263,400 (短大3年)
大学卒	232,000	254,100	232,000	269,100

ウ 級別職員数

区　　分	一般行政職			看護保健職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年１月１日現在	８級			８級		
	７級	1	50.00	７級		
	６級	1	50.00	６級		
	５級			５級	2	14.29
	４級			４級	8	57.13
	３級			３級	2	14.29
	２級			２級	2	14.29
	１級			１級		
	計	2	100.00	計	14	100.00
令和7年１月１日現在	８級			８級		
	７級	1	50.00	７級		
	６級	1	50.00	６級		
	５級			５級	1	7.69
	４級			４級	9	69.24
	３級			３級	1	7.69
	２級			２級	2	15.38
	１級			１級		
	計	2	100.00	計	13	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区　　分	８　級	７　級	６　級	５　級
一般行政職	部　長	課　長	課長補佐	副参事
	４　級	３　級	２　級	１　級
	主　幹	主　任	副主任	主　事

エ 昇給

区　　分			合　計	代表的な職種	
				一般行政職	看護保健職
本年度	職員数(A)(人)		17	2	15
	昇給に係る職員数(B)(人)		14	2	12
	級号数別内訳	2号級(人)	2	1	1
		4号級(人)	12	1	11
		6号級(人)			
		8号級(人)			
	比較(B)/(A)(%)		82.35	100.00	80.00

区　　分			合　計	代表的な職種	
				一般行政職	看護保健職
前年度	職員数(A)(人)		17	2	15
	昇給に係る職員数(B)(人)		15	2	13
	級号数別内訳	2号級(人)			3
		4号級(人)	15	2	10
		6号級(人)			
		8号級(人)			
	比較(B)/(A)(%)		88.24	100.00	86.67

オ 期末手当・勤勉手当

区　分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　考
	6月(月分)	12月(月分)	(月分)		
本年度	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.3	2.3	4.6	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 地域手当

支給対象地域	全ての地域
支給率(%)	4.0
支給対象職員数 (人)	17
国の指定基準に基づく支給率(%)	4.0

キ 特殊勤務手当

区　分	全職員	代表的な職種
		看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	8.88	10.36
支給対象職員の比率 (%)	88.24	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間看護手当	

ク その他の手当

区　分	国の制度との異同	差異の内容
住居手当	異なる	支給対象となる家賃額の下限12,000円 手当額の上限27,000円
通勤手当	異なる	2km以上　距離制

(4) 会計年度任用職員

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計
	(人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	(千円)	(千円)
本年度	(1)	2,841		1,042	3,883	202	4,085
前年度	(1)	2,737		994	3,731	189	3,920
比　較		104		48	152	13	165

備考 ()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員についての外書きである。

職員手当の内訳	区　分	地域手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度					
	前年度					
	比　較					
	区　分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)			
	本年度	566	476			
	前年度	540	454			
	比　較	26	22			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての7年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び8年度以降の支出予定額に関する調べ

（単位：千円）

	事項	限度額	令和7年度末までの支出(見込)額		令和8年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
							特定財源			一般財源
			期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
過年度議決分	救急医療センターカーテン賃貸料 （令和6年度　当初議決）	1,000	令和7年度	201	令和8年度から 令和11年度まで	799				799

地方債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末
及び令和8年度末における現在高の見込みに関する調書

（単位:千円）

区　分	令和6年度末	令和7年度末	令和8年度中増減見込額		令和8年度末
	現在高	現在高見込額	起債見込額	元金償還見込額	現在高見込額
1　救急医療債	0	0	10,000	0	10,000
合　計	0	0	10,000	0	10,000

介護保険特別会計予算

議案第６号

令和８年度　御殿場市介護保険特別会計予算

令和８年度御殿場市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６，５００，０００千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和８年２月２０日　提　出

御殿場市長　勝　又　正　美

第１表　歳入歳出予算

（歳　入）

款	項	金　額
１　保　険　料		１，５３０，０００
	１　介　護　保　険　料	１，５３０，０００
２　分担金及び負担金		２，６８７
	１　負　担　金	２，６８７
３　国　庫　支　出　金		１，２３１，５９０
	１　国　庫　負　担　金	１，０３３，０８７
	２　国　庫　補　助　金	１９８，５０３
４　支払基金交付金		１，６１２，２４４
	１　支払基金交付金	１，６１２，２４４
５　県　支　出　金		９１５，０８１
	１　県　負　担　金	８７３，１９８
	２　県　補　助　金	４１，８８３
６　財　産　収　入		５，９２０
	１　財産運用収入	５，９２０
７　繰　入　金		１，０８０，４７０
	１　一般会計繰入金	９８０，４７０
	２　基　金　繰　入　金	１００，０００
８　繰　越　金		１２１，９０５
	１　繰　越　金	１２１，９０５
９　諸　収　入		１０３
	１　延滞金加算金及び過料	１００
	２　預　金　利　子	１
	３　雑　入	２
歳　入　合　計		６，５００，０００

（歳　出）　　（単位：千円）

款	項	金　額
１　総　務　費		１７１，６８８
	１　総　務　管　理　費	１１０，８２０
	２　徴　収　費	７，６６４
	３　介護認定審査会費	５３，２０４
２　保　険　給　付　費		５，８６５，４９０
	１　介護サービス等諸費	５，４３８，０４０
	２　介護予防サービス等諸費	１９０，５３０
	３　そ　の　他　諸　費	３，７００
	４　高額介護サービス等諸費	１３３，０００
	５　特定入所者介護サービス等費	１００，２２０
３　地域支援事業費		２５４，６６９
	１　介護予防・生活支援サービス事業費	１０１，８３７
	２　一般介護予防事業費	３，６２１
	３　包括的支援事業・任意事業費	１４８，８９１
	４　そ　の　他　諸　費	３２０
４　基　金　積　立　金		５，９２１
	１　基　金　積　立　金	５，９２１
５　諸　支　出　金		１２，５３１
	１　償還金及び還付加算金	１２，５２１
	２　拠　出　金	１０
６　予　備　費		１８９，７０１
	１　予　備　費	１８９，７０１
歳　出　合　計		６，５００，０００

介護保険特別会計予算説明書

介護保険特別会計特定財源内訳凡例

負　担・・・・負　　担　　金
国　負・・・・国　庫　負　担　金
国　補・・・・国　庫　補　助　金
交　付・・・・支払基金交付金
県　負・・・・県　　負　　担　　金
県　補・・・・県　　補　　助　　金
財　運・・・・財　産　運　用　収　入
他　繰・・・・一般会計繰入金
基　繰・・・・基　金　繰　入　金

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1　保険料	1,530,000	1,540,000	△ 10,000
2　分担金及び負担金	2,687	2,689	△ 2
3　国庫支出金	1,231,590	1,228,916	2,674
4　支払基金交付金	1,612,244	1,595,192	17,052
5　県支出金	915,081	906,437	8,644
6　財産収入	5,920	1,042	4,878
7　繰入金	1,080,470	1,076,667	3,803
8　繰越金	121,905	98,954	22,951
9　諸収入	103	103	0
歳入合計	6,500,000	6,450,000	50,000

（歳　出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	171,688	174,630	△ 2,942			171,688	
2 保険給付費	5,865,490	5,797,890	67,600	2,024,179		2,453,267	1,388,044
3 地域支援事業費	254,669	257,819	△ 3,150	122,489		70,443	61,737
4 基金積立金	5,921	1,043	4,878			5,920	1
5 諸支出金	12,531	12,531	0				12,531
6 予備費	189,701	206,087	△ 16,386				189,701
歳出合計	6,500,000	6,450,000	50,000	2,146,668		2,701,318	1,652,014

２　歳　入
（１　款）保険料
（１　項）介護保険料

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1　保険料	1,530,000	1,540,000	△　10,000			
1　介護保険料	1,530,000	1,540,000	△　10,000			
1　第１号被保険者保険料	1,530,000	1,540,000	△　10,000	1 現年度分特別徴収保険料	1,428,000	現年度分特別徴収保険料　1,428,000 1,534,275×93.1%×100%（収納率） 第１号被保険者保険料　対象人数　収納額（千円） 第１段階　18,100円×　1,817人＝　32,887 第２段階　30,800円×　1,303人＝　40,132 第３段階　43,500円×　1,108人＝　48,198 第４段階　57,200円×　1,994人＝　114,056 第５段階　63,600円×　4,067人＝　258,661 第６段階　76,300円×　3,847人＝　293,526 第７段階　82,600円×　4,057人＝　335,108 第８段階　95,400円×　1,889人＝　180,210 第９段階　108,100円×　802人＝　86,696 第10段階　114,400円×　356人＝　40,726 第11段階　120,800円×　177人＝　21,381 第12段階　127,200円×　139人＝　17,680 第13段階　133,500円×　487人＝　65,014 合計　22,043人　1,534,275 第１号被保険者数　22,043人 特別徴収者数　20,385人 普通徴収者数　1,658人
				2 現年度分普通徴収保険料	99,000	現年度分普通徴収保険料　99,000 1,534,275×6.9%×93.8%（収納率）
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,000	滞納繰越分普通徴収保険料　3,000

（2　款）分担金及び負担金　　（単位：千円）
（1　項）負担金

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
2　分担金及び負担金	2,687	2,689	△　2			
1　負担金	2,687	2,689	△　2			
1　認定審査会負担金	2,687	2,689	△　2	1 認定審査会共同設置負担金	2,687	認定審査会共同設置負担金　2,687 対象経費×19.2%（審査件数割合）

（3　款）国庫支出金
（1　項）国庫負担金

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
3　国庫支出金	1,231,590	1,228,916	2,674			
1　国庫負担金	1,033,087	1,020,067	13,020			
1　介護給付費負担金	1,033,087	1,020,067	13,020	1 現年度分	1,033,086	現年度分 1,033,086 居宅系給付費×20% 施設系給付費×15%
				2 過年度分	1	過年度分 1
2　国庫補助金	198,503	208,849	△ 10,346			
1　調整交付金	117,896	127,553	△ 9,657	1 現年度分調整交付金	117,896	現年度分 117,896 介護給付費×2.01%
2　地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,281	24,469	△ 1,188	1 現年度分	23,281	現年度分 23,281 介護予防・日常生活支援総合事業費×22.01%
3　地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	57,323	56,824	499	1 現年度分	57,323	現年度分 57,323 包括的支援事業・任意事業費×38.5%
4　保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 現年度分	1	現年度分 1
5　介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0	1 現年度分	1	現年度分 1
6　介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0	1 現年度分	1	現年度分 1

（4　款）支払基金交付金
（1　項）支払基金交付金

（単位：千円）

款　　項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
4　支払基金交付金	1,612,244	1,595,192	17,052			
1　支払基金交付金	1,612,244	1,595,192	17,052			
1　介護給付費交付金	1,583,683	1,565,431	18,252	1 現年度分	1,583,682	現年度分 1,583,682 介護給付費×27%
				2 過年度分	1	過年度分 1
2　地域支援事業支援交付金	28,561	29,761	△ 1,200	1 現年度分	28,560	現年度分 28,560 介護予防・日常生活支援総合事業費×27%
				2 過年度分	1	過年度分 1

（5　款）県支出金
（1　項）県負担金

（単位：千円）

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
5　県支出金	915,081	906,437	8,644			
1　県負担金	873,198	864,248	8,950			
1　介護給付費負担金	873,198	864,248	8,950	1 現年度分	873,197	現年度分　873,197 居宅系給付費×12.5% 施設系給付費×17.5%
				2 過年度分	1	過年度分　1
2　県補助金	41,883	42,189	△　306			
1　地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,222	13,777	△　555	1 現年度分	13,222	現年度分　13,222 介護予防・日常生活支援総合事業費×12.5%
2　地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	28,661	28,412	249	1 現年度分	28,661	現年度分　28,661 包括的支援事業・任意事業費×19.25%

（6　款）財産収入
（1　項）財産運用収入

（単位：千円）

款　　項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
6　財産収入	5,920	1,042	4,878				
1　財産運用収入	5,920	1,042	4,878				
1　利子及び配当金	5,920	1,042	4,878	1 利子及び配当金	5,920	介護給付費準備基金利子	5,920

（7　款）繰入金　　（単位：千円）
（1　項）一般会計繰入金

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
7　繰入金	1,080,470	1,076,667	3,803			
1　一般会計繰入金	980,470	976,667	3,803			
1　介護給付費繰入金	733,186	724,737	8,449	1 現年度分	733,185	現年度分 733,185 介護給付費×12.5%
				2 過年度分	1	過年度分 1
2　地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,222	13,777	△ 555	1 現年度分	13,222	現年度分 13,222 介護予防・日常生活支援総合事業費×12.5%
3　地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	28,661	28,412	249	1 現年度分	28,661	現年度分 28,661 包括的支援事業・任意事業費×19.25%
4　低所得者保険料軽減繰入金	36,400	37,800	△ 1,400	1 現年度分	36,400	現年度分 36,400
5　その他一般会計繰入金	169,001	171,941	△ 2,940	1 給与費等繰入金	101,516	給与費等繰入金 101,516 介護保険担当職員（１４人分）及び介護保険運営協議会委員（１９人分）の人件費に対する繰入金
				2 事務費繰入金	67,485	事務費繰入金 67,485 介護保険事務費に対する繰入金
2　基金繰入金	100,000	100,000	0			
1　介護給付費準備基金繰入金	100,000	100,000	0	1 介護給付費準備基金繰入金	100,000	介護給付費準備基金繰入金 100,000

（8　款）繰越金　　（単位：千円）
（1　項）繰越金

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
8　繰越金	121,905	98,954	22,951			
1　繰越金	121,905	98,954	22,951			
1　繰越金	121,905	98,954	22,951	1 前年度繰越金	121,905	前年度繰越金　121,905

（9　款）諸収入　　（単位：千円）
（1　項）延滞金加算金及び過料

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
9　諸収入	103	103	0			
1　延滞金加算金及び過料	100	100	0			
1　第１号被保険者延滞金	100	100	0	1 第１号被保険者延滞金	100	第１号被保険者延滞金　100 介護保険第１号被保険者延滞金
2　預金利子	1	1	0			
1　預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子　1
3　雑入	2	2	0			
1　第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金　1 第三者行為に係る納付金
2　雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入　1

３　歳　出
（1　款）総務費　　（単位：千円）
（1　項）総務管理費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
1　総務費	171,688	174,630	△　2,942	171,688	0			
1　総務管理費	110,820	112,788	△　1,968	110,820	0			
1　一般管理費	110,820	112,788	△　1,968	110,820 他繰　110,820	0	1 報酬	3,097	1 人件費　101,516 ① 介護保険運営協議会委員報酬　１９人　646 ② 職員　１４人　100,870 2 介護保険事業事務費　8,026 会計年度任用職員人件費等 3 車両管理費　1,278 ① 車両維持費　329 ② 車両借上料　949
						2 給料	52,718	
						3 職員手当等	32,478	
						4 共済費	17,193	
						8 旅費	247	
						10 需用費	1,666	
						（消）	638	
						（燃）	309	
						（印）	699	
						（修）	20	
						11 役務費	1,642	
						13 使用料及び賃借料	1,779	
2　徴収費	7,664	7,724	△　60	7,664	0			
1　賦課徴収費	7,664	7,724	△　60	7,664 他繰　7,664	0	10 需用費	1,348	1 賦課徴収費　7,664 介護保険料決定通知書発送料等
						（消）	4	
						（印）	1,344	
						11 役務費	6,316	

（1　款）総務費　　（単位：千円）
（3　項）介護認定審査会費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
3　介護認定審査会費	53,204	54,118	△ 914	53,204	0			
1　介護認定審査会費	27,283	28,821	△ 1,538	27,283 負担 2,687 他繰 24,596	0	1 報酬	13,400	1 人件費 13,400 ① 介護認定審査会委員報酬　４８人　13,400 2 認定審査会事務費 13,883 主治医意見書作成料等
						10 需用費	19	
						（消）	19	
						11 役務費	1,335	
						12 委託料	1,375	
						18 負担金補助及び交付金	11,154	
2　認定調査費	25,921	25,297	624	25,921 他繰 25,921	0	1 報酬	16,013	1 認定調査事務費 25,921 会計年度任用職員人件費等
						3 職員手当等	5,400	
						4 共済費	3,044	
						8 旅費	902	
						10 需用費	100	
						（消）	100	
						12 委託料	462	

(2　款) 保険給付費　　(単位：千円)

(1　項) 介護サービス等諸費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
2　保険給付費	5,865,490	5,797,890	67,600	4,477,446	1,388,044			
1　介護サービス等諸費	5,438,040	5,380,040	58,000	4,161,104	1,276,936			
1　居宅介護サービス等給付費	2,738,000	2,690,000	48,000	2,062,793 国負 547,600 国補 55,033 交付 739,260 県負 342,250 他繰 378,650	675,207	18 負担金補助及び交付金	2,738,000	1 居宅介護サービス給付費 1,800,000 2 居宅介護福祉用具購入費 6,000 3 居宅介護住宅改修費 12,000 4 居宅介護サービス計画給付費 220,000 5 地域密着型介護サービス給付費 700,000
2　特例居宅介護サービス等給付費	30	30	0	18 国負 6 交付 6 県負 3 他繰 3	12	18 負担金補助及び交付金	30	1 特例居宅介護サービス給付費 10 2 特例居宅介護サービス計画給付費 10 3 特例地域密着型介護サービス給付費 10
3　施設介護サービス給付費	2,700,000	2,690,000	10,000	2,098,287 国負 405,000 国補 54,275 交付 729,006 県負 472,504 他繰 337,502 基繰 100,000	601,713	18 負担金補助及び交付金	2,700,000	1 施設介護サービス給付費 2,700,000
4　特例施設介護サービス給付費	10	10	0	6 国負 2 交付 2 県負 1 他繰 1	4	18 負担金補助及び交付金	10	1 特例施設介護サービス給付費 10
2　介護予防サービス等諸費	190,530	182,030	8,500	141,004	49,526			
1　介護予防サービス等給付費	190,500	182,000	8,500	140,986 国負 38,100 国補 3,827 交付 51,435 県負 23,812 他繰 23,812	49,514	18 負担金補助及び交付金	190,500	1 介護予防サービス給付費 150,000 2 介護予防福祉用具購入費 2,500 3 介護予防住宅改修費 8,000 4 介護予防サービス計画給付費 27,000 5 地域密着型介護予防サービス給付費 3,000

(2　款) 保険給付費　　(単位：千円)
(2　項) 介護予防サービス等諸費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
2　特例介護予防サービス等給付費	30	30	0	18 国負 6 交付 6 県負 3 他繰 3	12	18 負担金補助及び交付金	30	1 特例介護予防サービス給付費 10 2 特例介護予防サービス計画給付費 10 3 特例地域密着型介護予防サービス給付費 10
3　その他諸費	3,700	3,600	100	2,737	963			
1　審査支払手数料	3,700	3,600	100	2,737 国負 740 国補 74 交付 999 県負 462 他繰 462	963	11 役務費	3,700	1 審査支払手数料 3,700
4　高額介護サービス等諸費	133,000	132,000	1,000	98,433	34,567			
1　高額介護サービス等費	120,000	120,000	0	88,812 国負 24,000 国補 2,412 交付 32,400 県負 15,000 他繰 15,000	31,188	18 負担金補助及び交付金	120,000	1 高額介護サービス費等 120,000
2　高額医療合算介護サービス等費	13,000	12,000	1,000	9,621 国負 2,600 国補 261 交付 3,510 県負 1,625 他繰 1,625	3,379	18 負担金補助及び交付金	13,000	1 高額医療合算介護サービス費等 13,000
5　特定入所者介護サービス等費	100,220	100,220	0	74,168	26,052			
1　特定入所者介護サービス費	100,000	100,000	0	74,010 国負 15,000 国補 2,010 交付 27,000 県負 17,500 他繰 12,500	25,990	18 負担金補助及び交付金	100,000	1 特定入所者介護サービス費 100,000

(2　款) 保険給付費　　(単位：千円)

(5　項) 特定入所者介護サービス等費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
2　特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	5 国負 1 交付 2 県負 1 他繰 1	5	18 負担金補助及び交付金	10	1 特例特定入所者介護サービス費 10
3　特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	148 国負 30 国補 4 交付 54 県負 35 他繰 25	52	18 負担金補助及び交付金	200	1 特定入所者介護予防サービス費 200
4　特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	5 国負 1 交付 2 県負 1 他繰 1	5	18 負担金補助及び交付金	10	1 特例特定入所者介護予防サービス費 10

（3　款）地域支援事業費　　（単位：千円）

（1　項）介護予防・生活支援サービス事業費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
3　地域支援事業費	254,669	257,819	△ 3,150	192,932	61,737			
1　介護予防・生活支援サービス事業費	101,837	101,737	100	75,371	26,466			
1　介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問事業、第1号通所事業費）	89,837	89,737	100	66,490 国補 19,773 交付 24,257 県補 11,230 他繰 11,230	23,347	7 報償費	312	1 訪問型サービス事業 29,637 2 通所型サービス事業 60,200
						10 需用費	25	
						（消）	25	
						18 負担金補助及び交付金	89,500	
2　介護予防・生活支援サービス事業費（第1号介護予防支援事業費）	12,000	12,000	0	8,881 国補 2,641 交付 3,240 県補 1,500 他繰 1,500	3,119	18 負担金補助及び交付金	12,000	1 介護予防ケアマネジメント事業 12,000
2　一般介護予防事業費	3,621	8,166	△ 4,545	2,679	942			
1　一般介護予防事業費	3,621	8,166	△ 4,545	2,679 国補 798 交付 977 県補 452 他繰 452	942	7 報償費	216	1 一般介護予防事業 3,621
						8 旅費	14	
						10 需用費	572	
						（消）	572	
						11 役務費	33	
						12 委託料	1,991	
						13 使用料及び賃借料	291	

(3　款) 地域支援事業費　　(単位：千円)
(2　項) 一般介護予防事業費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
						18 負担金補助及び交付金	504	
3　包括的支援事業・任意事業費	148,891	147,596	1,295	114,646	34,245			
1　包括的支援事業費	140,094	139,123	971	107,879 国補 53,939 県補 26,970 他繰 26,970	32,215	1 報酬	433	1 人件費 433 ① 認知症総合支援事業推進協議会 405 委員報酬　１２人 ② 地域ケア会議委員報酬　４人 28 2 地域包括支援センター運営事業 96,800 3 在宅医療・介護連携推進事業 15,526 4 生活支援体制整備事業 16,519 5 認知症総合支援事業 10,530 6 地域ケア会議推進事業 286
						7 報償費	699	
						8 旅費	47	
						10 需用費	30	
						(消)	30	
						11 役務費	39	
						12 委託料	138,466	
						13 使用料及び賃借料	48	
						18 負担金補助及び交付金	332	
2　任意事業費	8,797	8,473	324	6,767 国補 3,385 県補 1,691 他繰 1,691	2,030	10 需用費	272	1 介護給付等適正化事業 3,501 2 家族介護継続支援事業 1,896 3 その他任意事業 3,400
						(消)	5	
						(印)	267	
						11 役務費	321	
						12 委託料	4,191	
						13 使用料及び賃借料	287	

(3　款) 地域支援事業費　　(単位：千円)

(3　項) 包括的支援事業・任意事業費

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
						18 負担金補助及び交付金	270	
						19 扶助費	3,456	
4　その他諸費	320	320	0	236	84			
1　審査支払手数料	320	320	0	236 国補 70 交付 86 県補 40 他繰 40	84	11 役務費	320	1 審査支払手数料 320

(4　款) 基金積立金　　(単位：千円)

(1　項) 基金積立金

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
4　基金積立金	5,921	1,043	4,878	5,920	1			
1　基金積立金	5,921	1,043	4,878	5,920	1			
1　基金元金積立金	1	1	0		1	24 積立金	1	1 基金元金積立金 1 ① 介護給付費準備基金元金積立金 1
2　基金利子積立金	5,920	1,042	4,878	5,920 財運 5,920	0	24 積立金	5,920	1 基金利子積立金 5,920 ① 介護給付費準備基金利子積立金 5,920

（5　款）諸支出金　　（単位：千円）

（1　項）償還金及び還付加算金

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
5　諸支出金	12,531	12,531	0		12,531				
1　償還金及び還付加算金	12,521	12,521	0		12,521				
1　第１号被保険者保険料還付金	2,500	2,500	0		2,500	22 償還金利子及び割引料	2,500	1 第１号被保険者保険料還付金	2,500
2　償還金	10,000	10,000	0		10,000	22 償還金利子及び割引料	10,000	1 償還金	10,000
3　第１号被保険者還付加算金	20	20	0		20	22 償還金利子及び割引料	20	1 第１号被保険者還付加算金	20
4　高額介護サービス費貸付金	1	1	0		1	20 貸付金	1	1 高額介護サービス費貸付金	1
2　拠出金	10	10	0		10				
1　一般会計繰出金	10	10	0		10	27 繰出金	10	1 一般会計繰出金	10

（6　款）予備費　　（単位：千円）

（1　項）予備費

款　　項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳		節		説　　明
				特定財源	一般財源	区　分	金　額	
6　予備費	189,701	206,087	△　16,386		189,701			
1　予備費	189,701	206,087	△　16,386		189,701			
1　予備費	189,701	206,087	△　16,386		189,701			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分		職員数	給与費					共済費	合計
			報酬	給料	期末手当 (千円) 年間支給率(月分)	その他の手当	計		
		(人)	(千円)	(千円)		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	83	14,479				14,479		14,479
	計	83	14,479				14,479		14,479
前年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	82	14,012				14,012		14,012
	計	82	14,012				14,012		14,012
比較	長等								
	議員								
	その他の特別職	1	467				467		467
	計	1	467				467		467

2 一般職

(1) 総 括（会計年度任用職員以外の職員）

区分	職員数	給与費			共済費	合計
		給料	職員手当	計		
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	14	52,718	31,159	83,877	16,537	100,414
前年度	14	52,866	31,983	84,849	16,982	101,831
比較		△ 148	△ 824	△ 972	△ 445	△ 1,417

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	312	2,150	714	11	3,000
	前年度	276	2,724	1,337	11	3,000
	比較	36	△ 574	△ 623		
	区分	休日勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度		1,330	1,296	12,165	10,181
	前年度		1,076	972	12,303	10,284
	比較		254	324	△ 138	△ 103

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳	(千円)	説明	備考
給料	△ 148	給与改定に伴う増減分	1,898	給与改定	給与平均改定率 3.6% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	157	普通昇給	平均昇給率 1.05%
		その他の増減分	△ 2,203	職員の異動等による増減分	人事異動、育児休業等
職員手当	△ 824	制度改正に伴う増減分	143	地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	△ 430 330 122 121 給与改定等
		その他の増減分	△ 967	扶養手当 地域手当 管理職手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 住居手当 期末手当 勤勉手当	36 △ 144 △ 623 △ 76 324 △ 260 △ 224

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区分		一般行政職	看護保健職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,900	306,200
	平均給与月額(円)	358,900	372,500
	平均年齢(歳)	37歳 3月	34歳 4月
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,100	267,000
	平均給与月額(円)	354,300	339,500
	平均年齢(歳)	38歳 6月	33歳 4月

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	看護保健職(円)	国の制度	
			一般行政職(円)	看護保健職(円)
高校卒	200,300	216,500 (短大2年)	200,300	216,500 (短大2年)
大学卒	232,000	232,000	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区　　分	一般行政職			看護保健職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年１月１日現在	８級			８級		
	７級	1	8.33	７級		
	６級	1	8.33	６級		
	５級	1	8.33	５級		
	４級	1	8.33	４級		
	３級	2	16.67	３級	2	100.00
	２級	2	16.67	２級		
	１級	4	33.34	１級		
	計	12	100.00	計	2	100.00
令和7年１月１日現在	８級			８級		
	７級	2	16.67	７級		
	６級			６級		
	５級	1	8.33	５級		
	４級	3	25.00	４級		
	３級	1	8.33	３級	1	50.00
	２級	2	16.67	２級	1	50.00
	１級	3	25.00	１級		
	計	12	100.00	計	2	100.00

（級別の標準的な職務内容）

区　　分	８　級	７　級	６　級	５　級
一般行政職	部　長	課　長	課長補佐	副参事
	４　級	３　級	２　級	１　級
	主　幹	主　任	副主任	主　事

エ 昇給

区　　分			合　計	代表的な職種	
				一般行政職	看護保健職
本年度	職員数 (A) (人)		14	12	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		14	12	2
	級号数別内訳	2号級 (人)	1	1	
		4号級 (人)	13	11	2
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
	比率 (B)/(A) (%)		100.00	100.00	100.00

区　　分			合　計	代表的な職種	
				一般行政職	看護保健職
前年度	職員数 (A) (人)		14	12	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		14	12	2
	級号数別内訳	2号級 (人)	1	1	
		4号級 (人)	13	11	2
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
	比率 (B)/(A) (%)		100.00	100.00	100.00

オ 期末手当・勤勉手当

区　分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　考
	6月(月分)	12月(月分)	(月分)		
本年度	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.3	2.3	4.6	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 地域手当

支給対象地域	全ての地域
支給率(%)	4.0
支給対象職員数 (人)	14
国の指定基準に基づく支給率(%)	4.0

キ 特殊勤務手当

区　分	全職員	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.02	0.02
支給対象職員の比率 (%)	85.71	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納処分手当、滞納整理手当	

ク その他の手当

区　分	国の制度との異同	差異の内容
住居手当	異なる	支給対象となる家賃額の下限12,000円 手当額の上限27,000円
通勤手当	異なる	2km以上　距離制

(4) 会計年度任用職員

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計
	(人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	(千円)	(千円)
本年度	(9)	18,464		6,359	24,823	1,399	26,222
前年度	(9)	17,786		6,072	23,858	1,373	25,231
比　較		678		287	965	26	991

備考 ()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員についての外書きである。

	区　分	地域手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
職員手当の内訳	本年度					
	前年度					
	比　較					
	区　分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)			
	本年度	3,453	2,906			
	前年度	3,300	2,772			
	比　較	153	134			

後期高齢者医療特別会計予算

議案第７号

令和８年度　御殿場市後期高齢者医療特別会計予算

令和８年度御殿場市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，５２３，０００千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

令和８年２月２０日　提　出

御殿場市長　勝　又　正　美

第１表　歳入歳出予算

（歳　入）

款	項	金　額
１　後期高齢者医療保険料		１，３２６，３００
	１　後期高齢者医療保険料	１，３２６，３００
２　繰　入　金		１８５，３００
	１　他会計繰入金	１８５，３００
３　繰　越　金		６，０００
	１　繰　越　金	６，０００
４　諸　収　入		５，４００
	１　延滞金加算金及び過料	２００
	２　償還金及び還付加算金	２，５６０
	３　預　金　利　子	１０
	４　雑　入	２，６３０
歳　入　合　計		１，５２３，０００

（歳　出）　　（単位：千円）

款	項	金　額
１　後期高齢者医療広域連合納付金		１，５１７，８００
	１　後期高齢者医療広域連合納付金	１，５１７，８００
２　諸　支　出　金		２，５７０
	１　償還金及び還付加算金	２，５６０
	２　繰　出　金	１０
３　予　備　費		２，６３０
	１　予　備　費	２，６３０
歳　出　合　計		１，５２３，０００

後期高齢者医療特別会計予算説明書

後期高齢者医療特別会計特定財源内訳凡例

保　険・・・・後期高齢者医療保険料
他　繰・・・・他　会　計　繰　入　金
諸　収・・・・諸　　収　　入

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1　後期高齢者医療保険料	1,326,300	1,239,300	87,000
2　繰入金	185,300	165,700	19,600
3　繰越金	6,000	5,000	1,000
4　諸収入	5,400	5,000	400
歳入合計	1,523,000	1,415,000	108,000

（歳　出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1　後期高齢者医療広域連合納付金	1,517,800	1,410,200	107,600			1,511,800	6,000
2　諸支出金	2,570	2,570	0			2,570	
3　予備費	2,630	2,230	400				2,630
歳出合計	1,523,000	1,415,000	108,000			1,514,370	8,630

２　歳　入
（１　款）後期高齢者医療保険料　　（単位：千円）
（１　項）後期高齢者医療保険料

款　　項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1　後期高齢者医療保険料	1,326,300	1,239,300	87,000			
1　後期高齢者医療保険料	1,326,300	1,239,300	87,000			
1　特別徴収保険料	509,800	500,900	8,900	1 現年度分	509,800	現年度分特別徴収保険料 509,800 1,324,000×38.5%
2　普通徴収保険料	816,500	738,400	78,100	1 現年度分	814,300	現年度分普通徴収保険料 814,300 1,324,000×61.5%
				2 滞納繰越分	2,200	滞納繰越分普通徴収保険料 2,200 5,000×42.3%

（2　款）繰入金　　（単位：千円）

（1　項）他会計繰入金

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
2　繰入金	185,300	165,700	19,600				
1　他会計繰入金	185,300	165,700	19,600				
1　一般会計繰入金	185,300	165,700	19,600	1 保険基盤安定繰入金	185,300	保険料軽減分	185,300

（3　款）繰越金
（1　項）繰越金

（単位：千円）

款　　項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
3　繰越金	6,000	5,000	1,000			
1　繰越金	6,000	5,000	1,000			
1　繰越金	6,000	5,000	1,000	1 前年度繰越金	6,000	前年度繰越金　6,000

（4　款）諸収入　　（単位：千円）
（1　項）延滞金加算金及び過料

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
4　諸収入	5,400	5,000	400				
1　延滞金加算金及び過料	200	200	0				
1　延滞金	200	200	0	1 延滞金	200	延滞金	200
2　償還金及び還付加算金	2,560	2,560	0				
1　還付金	2,500	2,500	0	1 還付金	2,500	還付金	2,500
2　還付加算金	60	60	0	1 還付加算金	60	還付加算金	60
3　預金利子	10	10	0				
1　預金利子	10	10	0	1 預金利子	10	前渡資金に係る預金利子	10
4　雑入	2,630	2,230	400				
1　雑入	2,630	2,230	400	1 雑入	2,630	保険料未還付振替分	2,630

3　歳　出

（1　款）後期高齢者医療広域連合納付金　　（単位：千円）

（1　項）後期高齢者医療広域連合納付金

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
1　後期高齢者医療広域連合納付金	1,517,800	1,410,200	107,600	1,511,800	6,000			
1　後期高齢者医療広域連合納付金	1,517,800	1,410,200	107,600	1,511,800	6,000			
1　後期高齢者医療広域連合納付金	1,517,800	1,410,200	107,600	1,511,800 保険　1,326,300 他繰　185,300 諸収　200	6,000	18 負担金補助及び交付金	1,517,800	1 後期高齢者医療保険料　1,332,300 2 保険基盤安定納付金　185,300 3 後期高齢者医療保険料延滞金　200

（2　款）諸支出金　　（単位：千円）

（1　項）償還金及び還付加算金

款　項　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
2　諸支出金	2,570	2,570	0	2,570	0			
1　償還金及び還付加算金	2,560	2,560	0	2,560	0			
1　還付金及び還付加算金	2,560	2,560	0	2,560 諸収　2,560	0	22 償還金利子及び割引料	2,560	1 還付金　2,560 ① 保険料還付金　2,500 ② 還付加算金　60
2　繰出金	10	10	0	10	0			
1　他会計繰出金	10	10	0	10 諸収　10	0	27 繰出金	10	1 一般会計繰出金　10

（3　款）予備費　　（単位：千円）

（1　項）予備費

款　　項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳		節		説　　明
				特定財源	一般財源	区　分	金　額	
3　予備費	2,630	2,230	400		2,630			
1　予備費	2,630	2,230	400		2,630			
1　予備費	2,630	2,230	400		2,630			