

平成 2 9 年 度

一 般 会 計 予 算 書

(附 説 明 書)

御 殿 場 市

一 般 会 計 予 算

議案第4号

平成29年度 御殿場市一般会計予算

平成29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36,880,000千円と定める。

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（賃金に係る共済費を除く。）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。

平成29年2月23日 提出

御殿場市長 若林洋平

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--|--|------------|
| 1 市 税 | | 15,721,390 |
| | 1 市 民 税 | 7,152,445 |
| | 2 固 定 資 産 税 | 7,043,050 |
| | 3 軽 自 動 車 税 | 218,479 |
| | 4 市 た ば こ 税 | 790,000 |
| | 5 特 別 土 地 保 有 税 | 1,056 |
| | 6 都 市 計 画 税 | 507,210 |
| | 7 入 湯 税 | 9,150 |
| 2 地 方 譲 与 税 | | 255,000 |
| | 1 自 動 車 重 量 譲 与 税 | 175,000 |
| | 2 地 方 揮 発 油 譲 与 税 | 80,000 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | | 20,000 |
| | 1 利 子 割 交 付 金 | 20,000 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | | 30,000 |
| | 1 配 当 割 交 付 金 | 30,000 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | | 36,000 |
| | 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 36,000 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | | 1,650,000 |
| | 1 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,650,000 |
| 7 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 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | | 45,000 |
| | 1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 45,000 |
| 9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | | 180,000 |
| | 1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 180,000 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|---------------|-----------|
| 10 地方特例交付金 | | 57,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 57,000 |
| 11 地方交付税 | | 80,000 |
| | 1 地方交付税 | 80,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | | 16,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 16,000 |
| 13 分担金及び負担金 | | 248,832 |
| | 1 負担金 | 248,832 |
| 14 使用料及び手数料 | | 1,377,026 |
| | 1 使用料 | 1,309,337 |
| | 2 手数料 | 67,689 |
| 15 国庫支出金 | | 5,747,845 |
| | 1 国庫負担金 | 2,696,055 |
| | 2 国庫補助金 | 2,800,470 |
| | 3 委託金 | 251,320 |
| 16 県支出金 | | 1,615,318 |
| | 1 県負担金 | 977,694 |
| | 2 県補助金 | 458,841 |
| | 3 委託金 | 178,783 |
| 17 財産収入 | | 995,899 |
| | 1 財産運用収入 | 80,357 |
| | 2 財産売却収入 | 915,542 |
| 18 寄附金 | | 132,808 |
| | 1 寄附金 | 132,808 |
| 19 繰入金 | | 4,362,070 |
| | 1 特別会計繰入金 | 20 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|--------------|------------|
| | 2 財産区繰入金 | 3,100,154 |
| | 3 基金繰入金 | 1,261,896 |
| 20 繰越金 | | 500,000 |
| | 1 繰越金 | 500,000 |
| 21 諸収入 | | 1,014,912 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 30,000 |
| | 2 市預金利息 | 60 |
| | 3 貸付金元利収入 | 207,725 |
| | 4 雑収入 | 777,127 |
| 22 市債 | | 2,624,900 |
| | 1 市債 | 2,624,900 |
| 歳入合計 | | 36,880,000 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------------|---------------------|------------|
| 1 議 会 費 | | 233,269 |
| | 1 議 会 費 | 233,269 |
| 2 総 務 費 | | 5,534,240 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 3,677,165 |
| | 2 徴 税 費 | 367,296 |
| | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 198,929 |
| | 4 選 挙 費 | 36,128 |
| | 5 統 計 調 査 費 | 13,621 |
| | 6 監 査 委 員 費 | 29,436 |
| | 7 渉 外 費 | 15,975 |
| | 8 無 線 放 送 施 設 管 理 費 | 25,942 |
| | 9 財 産 区 費 | 78,018 |
| | 10 ス ポ ー ツ 振 興 費 | 1,091,730 |
| 3 民 生 費 | | 10,818,229 |
| | 1 社 会 福 祉 費 | 4,145,796 |
| | 2 児 童 福 祉 費 | 5,880,909 |
| | 3 生 活 保 護 等 支 援 費 | 791,519 |
| | 4 災 害 救 助 費 | 5 |
| 4 衛 生 費 | | 2,831,859 |
| | 1 保 健 衛 生 費 | 1,262,051 |
| | 2 清 掃 費 | 1,569,808 |
| 5 労 働 費 | | 209,048 |
| | 1 労 働 諸 費 | 209,048 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | | 873,868 |
| | 1 農 業 費 | 520,113 |
| | 2 林 業 費 | 353,755 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------|---------------------------|------------|
| 7 商 工 費 | | 526,650 |
| | 1 商 工 費 | 526,650 |
| 8 土 木 費 | | 7,276,891 |
| | 1 土 木 管 理 費 | 59,517 |
| | 2 道 路 橋 梁 費 | 3,347,538 |
| | 3 河 川 費 | 189,379 |
| | 4 都 市 計 画 費 | 3,367,695 |
| | 5 住 宅 費 | 312,762 |
| 9 消 防 費 | | 1,417,198 |
| | 1 消 防 費 | 1,417,198 |
| 10 教 育 費 | | 4,100,600 |
| | 1 教 育 総 務 費 | 493,146 |
| | 2 小 学 校 費 | 865,511 |
| | 3 中 学 校 費 | 297,943 |
| | 4 幼 稚 園 費 | 808,221 |
| | 5 社 会 教 育 費 | 660,305 |
| | 6 学 校 給 食 費 | 975,474 |
| 11 災 害 復 旧 費 | | 192 |
| | 1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 | 126 |
| | 2 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費 | 66 |
| 12 公 債 費 | | 2,983,752 |
| | 1 公 債 費 | 2,983,752 |
| 13 諸 支 出 金 | | 1 |
| | 1 普 通 財 産 取 得 費 | 1 |
| 14 予 備 費 | | 74,203 |
| | 1 予 備 費 | 74,203 |
| 歳 出 | 合 計 | 36,880,000 |

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------------------------|----------------------|-----------|
| 玉穂地区屋内プール改修事業 | 平成30年度 | 310,000 |
| 固定資産課税資料整備事業 | 平成30年度 | 9,200 |
| 市体育館整備改修事業 | 平成30年度 | 1,135,000 |
| 再資源化品拠点回収業務委託 | 平成30年度 | 10,000 |
| 一般廃棄物最終処分場水質検査業務委託 | 平成30年度 | 1,600 |
| 社会資本整備総合交付金道路整備事業 | 平成30年度から 平成31年度まで | 32,000 |
| 東富士演習場周辺道路整備事業 (市道5013号線外3路線整備) | 平成30年度 | 307,000 |
| 御殿場駅前通り線整備事業 | 平成30年度から 平成33年度まで | 6,000 |
| 夏刈工業団地開発事業 | 平成30年度から 平成33年度まで | 900,000 |
| 新東名高速道路関連事業 | 平成30年度から 平成32年度まで | 688,000 |
| 富士見原住宅団地汚水処理施設 維持管理業務委託 | 平成30年度から 平成34年度まで | 51,000 |
| 朝日小学校校舎改修事業 | 平成30年度 | 30,000 |
| 富士岡小学校プール改築事業 | 平成30年度 | 15,000 |
| 南中学校校舎改修事業 | 平成30年度 | 30,000 |
| 高根地区児童屋内体育施設環境整備事業 | 平成30年度 | 15,000 |
| 西中学校校舎改築事業 | 平成30年度 | 40,000 |

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 |
|--------------------|---------|---|---|---|
| 庁舎東館建設事業 | 316,100 | 借入方法 証書借入 借入時期 平成29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。 |
| 市陸上競技場施設改修(2種公認)事業 | 44,700 | | | |
| 市体育館整備改修事業 | 508,800 | | | |
| 原里第2保育園グラウンド整備事業 | 18,700 | | | |
| ほ場整備事業 | 39,500 | | | |
| 市単独農業施設等整備事業 | 10,700 | | | |
| 農業農村整備事業 | 5,900 | | | |
| 農道整備事業 | 3,700 | | | |
| 農業基盤整備促進事業 | 5,200 | | | |
| 地方道路等整備事業 | 375,900 | | | |
| 社会資本整備総合交付金道路整備事業 | 175,000 | | | |
| 東富士演習場周辺道路整備事業 | 35,700 | | | |
| 地方創生道整備交付金道路整備事業 | 37,000 | | | |
| 河川等整備事業 | 79,600 | | | |
| 街路整備事業 | 57,800 | | | |
| 中心市街地整備事業 | 236,100 | | | |
| 公園整備事業 | 72,100 | | | |
| 新東名高速道路関連整備事業 | 256,200 | | | |
| 市営住宅環境整備事業 | 24,100 | | | |
| 消防防災施設整備事業 | 32,900 | | | |
| 小学校校舎等整備事業 | 254,100 | | | |
| 中学校校舎等整備事業 | 7,300 | | | |
| 市民会館ホール棟改修事業 | 27,800 | | | |

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・・・財産売却収入
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

一 般 会 計 予 算 書 目 次

I. 歳入歳出予算事項別明細書

| | | | | | | | | |
|----|------------------|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
| 1 | 総括 | | | | | | | |
| | (歳入) | | | | | | 12 | |
| | (歳出) | | | | | | 13 | |
| 2 | 歳入 | | | | | | | |
| 1 | 市 | | | 税 | | | 15 | |
| 2 | 地方譲与 | | | 税 | | | 21 | |
| 3 | 子割交付 | | | 金 | | | 23 | |
| 4 | 配当割交付 | | | 金 | | | 25 | |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付 | | | 金 | | | 27 | |
| 6 | 地方消費税交付 | | | 金 | | | 29 | |
| 7 | ゴルフ場利用税交付 | | | 金 | | | 31 | |
| 8 | 自動車取得税交付 | | | 金 | | | 33 | |
| 9 | 国有提供施設等所在市町村助成交付 | | | 金 | | | 35 | |
| 10 | 地方特例交付 | | | 金 | | | 37 | |
| 11 | 地方交付 | | | 税 | | | 39 | |
| 12 | 交通安全対策特別交付 | | | 金 | | | 41 | |
| 13 | 分担金及び負担金 | | | | | | 43 | |
| 14 | 使用料及び手数料 | | | | | | 49 | |
| 15 | 国庫支出 | | | 金 | | | 55 | |
| 16 | 県支産 | | | 出 | | | 67 | |
| 17 | 財産 | | | 入 | | | 81 | |
| 18 | 寄附 | | | 金 | | | 85 | |
| 19 | 繰入 | | | 金 | | | 89 | |
| 20 | 繰越 | | | 金 | | | 95 | |
| 21 | 諸 | | | 入 | | | 97 | |
| 22 | 市 | | | 債 | | | 105 | |
| 3 | 歳出 | | | | | | | |
| 1 | 議 | | 会 | 費 | | | 109 | |
| 2 | 総 | | 務 | 費 | | | 113 | |
| 3 | 民 | | 生 | 費 | | | 155 | |
| 4 | 衛 | | 生 | 費 | | | 179 | |
| 5 | 労 | | 働 | 費 | | | 195 | |
| 6 | 農 | 林 | 水 | 産 | 業 | 費 | | 197 |
| 7 | 商 | | 工 | 業 | 費 | | 215 | |
| 8 | 土 | | 木 | 業 | 費 | | 223 | |
| 9 | 消 | | 防 | 費 | | | 251 | |
| 10 | 教 | | 育 | 費 | | | 259 | |
| 11 | 災 | 害 | 復 | 費 | | | 281 | |
| 12 | 公 | | 債 | 費 | | | 285 | |
| 13 | 諸 | 支 | 出 | 金 | | | 287 | |
| 14 | 予 | | 備 | 費 | | | 289 | |

II. その他の調書

| | | | | | | | |
|---|-------------|--|--|-------|--|--|-----|
| 1 | 給与費明細書 | | | | | | 291 |
| 2 | 債務負担行為に関する調 | | | | | | 299 |
| 3 | 地方債に関する調 | | | | | | 309 |

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 | 15,721,390 | 15,519,280 | 202,110 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 255,000 | 264,000 | △ 9,000 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,650,000 | 1,390,000 | 260,000 |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 170,000 | 160,000 | 10,000 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| 9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| 11 地 方 交 付 税 | 80,000 | 125,000 | △ 45,000 |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 248,832 | 329,039 | △ 80,207 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,377,026 | 1,380,124 | △ 3,098 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 5,747,845 | 5,958,759 | △ 210,914 |
| 16 県 支 出 金 | 1,615,318 | 1,808,709 | △ 193,391 |
| 17 財 産 収 入 | 995,899 | 1,056,060 | △ 60,161 |
| 18 寄 附 金 | 132,808 | 99,156 | 33,652 |
| 19 繰 入 金 | 4,362,070 | 4,745,385 | △ 383,315 |
| 20 繰 越 金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 21 諸 収 入 | 1,014,912 | 1,069,988 | △ 55,076 |
| 22 市 債 | 2,624,900 | 3,255,500 | △ 630,600 |
| 歳 入 合 計 | 36,880,000 | 38,050,000 | △ 1,170,000 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------------|------------|------------|-------------|
| 1 議 会 費 | 233,269 | 234,710 | △ 1,441 |
| 2 総 務 費 | 5,534,240 | 6,518,516 | △ 984,276 |
| 3 民 生 費 | 10,818,229 | 10,580,474 | 237,755 |
| 4 衛 生 費 | 2,831,859 | 2,691,341 | 140,518 |
| 5 労 働 費 | 209,048 | 271,219 | △ 62,171 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 873,868 | 839,877 | 33,991 |
| 7 商 工 費 | 526,650 | 535,999 | △ 9,349 |
| 8 土 木 費 | 7,276,891 | 7,634,082 | △ 357,191 |
| 9 消 防 費 | 1,417,198 | 1,424,092 | △ 6,894 |
| 10 教 育 費 | 4,100,600 | 4,286,313 | △ 185,713 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 192 | 250 | △ 58 |
| 12 公 債 費 | 2,983,752 | 2,955,802 | 27,950 |
| 13 諸 支 出 金 | 1 | 1 | 0 |
| 14 予 備 費 | 74,203 | 77,324 | △ 3,121 |
| 歳 出 合 計 | 36,880,000 | 38,050,000 | △ 1,170,000 |

(単位：千円)

| 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 | |
| | | | 233,269 |
| 315,389 | 869,600 | 1,244,809 | 3,104,442 |
| 4,260,046 | 18,700 | 1,340,237 | 5,199,246 |
| 53,855 | | 258,522 | 2,519,482 |
| | | 170 | 208,878 |
| 306,814 | 65,000 | 91,603 | 410,451 |
| 1,853 | | 156,299 | 368,498 |
| 1,564,920 | 1,349,500 | 1,755,910 | 2,606,561 |
| 57,638 | 32,900 | 84,275 | 1,242,385 |
| 208,348 | 289,200 | 1,104,064 | 2,498,988 |
| | | | 192 |
| | | 60,385 | 2,923,367 |
| | | | 1 |
| | | | 74,203 |
| 6,768,863 | 2,624,900 | 6,096,274 | 21,389,963 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 1 市税 | 15,721,390 | 15,519,280 | 202,110 |
| 1 市民税 | 7,152,445 | 7,031,590 | 120,855 |
| 1 個人 | 5,454,820 | 5,338,600 | 116,220 |
| 2 法人 | 1,697,625 | 1,692,990 | 4,635 |
| 2 固定資産税 | 7,043,050 | 6,968,940 | 74,110 |
| 1 固定資産税 | 7,030,250 | 6,956,240 | 74,010 |
| 2 国有資産等所在市町村交付金 | 12,800 | 12,700 | 100 |

(1 款) 市税
(1 項) 市民税

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 現年課税分 | 5,375,000 | 現年課税分 均等割 165,000 課税標準額 3,500円×48,200人×98% 現年課税分 所得割 5,210,000 課税標準額 88,610,000×6%×98% |
| 2 滞納繰越分 | 79,820 | 滞納繰越分 79,820 繰越調定見込額 307,000×26% |
| 1 現年課税分 | 1,695,000 | 現年課税分 均等割 295,000 課税標準額 298,250×99% (内訳) 3,000× 16社 = 48,000 1,750× 12社 = 21,000 410× 170社 = 69,700 400× 19社 = 7,600 160× 139社 = 22,240 150× 43社 = 6,450 130× 350社 = 45,500 120× 23社 = 2,760 50×1,500社 = 75,000 計 2,272社 298,250 現年課税分 法人税割 1,400,000 課税標準額 14,580,000×9.7%×99% |
| 2 滞納繰越分 | 2,625 | 滞納繰越分 2,625 繰越調定見込額 12,500×21% |
| | | |
| 1 現年課税分 | 6,944,000 | 現年課税分 土地 2,659,000 課税標準額 193,805,000×1.4%×98% 現年課税分 家屋 2,969,000 課税標準額 216,400,000×1.4%×98% 現年課税分 償却資産 1,316,000 課税標準額 95,919,000×1.4%×98% |
| 2 滞納繰越分 | 86,250 | 滞納繰越分 86,250 繰越調定見込額 375,000×23% |
| 1 国有資産等所在市町村 交付金 | 12,800 | 交付金 12,800 課税標準額 914,286×1.4% |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-----------|----------------|----------------|---------|
| 3 軽自動車税 | 218,479 | 213,800 | 4,679 |
| 1 軽自動車税 | 218,479 | 213,800 | 4,679 |
| 4 市たばこ税 | 790,000 | 795,000 | △ 5,000 |
| 1 市たばこ税 | 790,000 | 795,000 | △ 5,000 |
| 5 特別土地保有税 | 1,056 | 600 | 456 |
| 1 特別土地保有税 | 1,056 | 600 | 456 |
| 6 都市計画税 | 507,210 | 500,200 | 7,010 |
| 1 都市計画税 | 507,210 | 500,200 | 7,010 |

(1 款) 市税
(3 項) 軽自動車税

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|-------|---------|---|--------------------|--|
| | | | | | |
| 1 | 現年課税分 | 216,000 | 現年課税分 調定見込額 220,426×98% (内訳) 50cc以下 3,200台 6,400 90cc以下 280台 560 125cc以下 650台 1,560 ミニカー 100台 370 軽二輪 1,300台 4,680 三輪 1台 4 軽四乗用(自) 20,400台 165,102 軽四乗用(営) 3台 18 軽四貨物(自) 6,700台 30,373 軽四貨物(営) 110台 335 小型二輪 1,400台 8,400 農耕作業用 700台 1,680 特殊作業用 160台 944 合 計 35,004台 220,426 | 216,000 | |
| 2 | 滞納繰越分 | 2,479 | 滞納繰越分 繰越調定見込額 8,700×28.5% | 2,479 | |
| 1 | 現年課税分 | 790,000 | 現年課税分 旧三級品以外 5,262円/1,000本×145,942千本 旧三級品 2,925円/1,000本× 558千本 3,355円/1,000本× 6,146千本 | 790,000 | |
| 1 | 滞納繰越分 | 1,056 | 滞納繰越分 繰越調定見込額 9,600×11% | 1,056 | |
| 1 | 現年課税分 | 501,000 | 現年課税分 土地 課税標準額 137,756,000×0.2%×98% 現年課税分 家屋 課税標準額 117,858,000×0.2%×98% | 270,000 231,000 | |
| 2 | 滞納繰越分 | 6,210 | 滞納繰越分 繰越調定見込額 27,000×23% | 6,210 | |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------|----------------|----------------|-----|
| 7 入湯税 | 9,150 | 9,150 | 0 |
| 1 入湯税 | 9,150 | 9,150 | 0 |

(1 款) 市税
(7 項) 入湯税

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|-------|-----------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 現年課税分 | 9,150 | 現年課税分 課税標準額 150円×61,000人 9,150 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------|----------------|----------------|---------|
| 2 地方譲与税 | 255,000 | 264,000 | △ 9,000 |
| 1 自動車重量譲与税 | 175,000 | 184,000 | △ 9,000 |
| 1 自動車重量譲与税 | 175,000 | 184,000 | △ 9,000 |
| 2 地方揮発油譲与税 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 1 地方揮発油譲与税 | 80,000 | 80,000 | 0 |

(2 款) 地方譲与税

(単位 : 千円)

(1 項) 自動車重量譲与税

| 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 1 自動車重量譲与税 | 175,000 | 自動車重量譲与税 自動車重量税収入額 × 407/1,000 相当額 175,000 |
| | | |
| 1 地方揮発油譲与税 | 80,000 | 地方揮発油譲与税 地方揮発油税収入額 × 42/100 相当額 80,000 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|----------|----------------|----------------|----------|
| 3 利子割交付金 | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 |
| 1 利子割交付金 | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 |
| 1 利子割交付金 | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 |

(3 款) 利子割交付金

(単位：千円)

(1 項) 利子割交付金

| 節 | | 説明 | |
|----------|--------|-------------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 利子割交付金 | 20,000 | 利子割交付金 利子割 × 99% × 3/5 相当額 | 20,000 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|----------|----------------|----------------|-----|
| 4 配当割交付金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1 配当割交付金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1 配当割交付金 | 30,000 | 30,000 | 0 |

(4 款) 配当割交付金

(単位：千円)

(1 項) 配当割交付金

| 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 配当割交付金 | 30,000 | 配当割交付金 配当割 × 99% × 3/5 相当額 30,000 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---------------|----------------|----------------|-----|
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 36,000 | 36,000 | 0 |

(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

| 節 | | 説明 |
|---------------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 36,000 | 株式等譲渡所得割交付金 株式等譲渡所得割 × 99% × 3/5 相当額 36,000 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------|----------------|----------------|---------|
| 6 地方消費税交付金 | 1,650,000 | 1,390,000 | 260,000 |
| 1 地方消費税交付金 | 1,650,000 | 1,390,000 | 260,000 |
| 1 地方消費税交付金 | 1,650,000 | 1,390,000 | 260,000 |

(6 款) 地方消費税交付金

(単位：千円)

(1 項) 地方消費税交付金

| 節 | | 説明 | |
|------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 地方消費税交付金 | 1,650,000 | 地方消費税交付金 地方消費税 × 1/2 相当額 | 1,650,000 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|--------------|----------------|----------------|--------|
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 170,000 | 160,000 | 10,000 |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 170,000 | 160,000 | 10,000 |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 170,000 | 160,000 | 10,000 |

(7 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

| 節 | | 説明 |
|--------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 170,000 | ゴルフ場利用税交付金 ゴルフ場利用税 × 7/10 相当額 170,000 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------------|----------------|----------------|-------|
| 8 自動車取得税交付金 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| 1 自動車取得税交付金 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| 1 自動車取得税交付金 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |

(8 款) 自動車取得税交付金

(単位：千円)

(1 項) 自動車取得税交付金

| 節 | | 説明 |
|-------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 自動車取得税交付金 | 45,000 | 自動車取得税交付金 自動車取得税 × 95% × 7/10 相当額 45,000 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---------------------|----------------|----------------|-----|
| 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 180,000 | 180,000 | 0 |

(9 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

| 節 | | 説 明 | |
|---------------------|---------|--|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 180,000 | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 基地交付金 160,000 調整交付金 20,000 | 180,000 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------|----------------|----------------|-----|
| 10 地方特例交付金 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| 1 地方特例交付金 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| 1 地方特例交付金 | 57,000 | 57,000 | 0 |

(10 款) 地方特例交付金

(単位：千円)

(1 項) 地方特例交付金

| 節 | | 説明 | |
|-----------|--------|------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 地方特例交付金 | 57,000 | 減収補てん特例交付金 | 57,000 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|----------|----------------|----------------|----------|
| 11 地方交付税 | 80,000 | 125,000 | △ 45,000 |
| 1 地方交付税 | 80,000 | 125,000 | △ 45,000 |
| 1 地方交付税 | 80,000 | 125,000 | △ 45,000 |

(11 款) 地方交付税

(単位：千円)

(1 項) 地方交付税

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|---------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 地方交付税 | 80,000 | 特別交付税 地方交付税総額 ×6%の按分額 80,000 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|----------------|----------------|----------------|-----|
| 12 交通安全対策特別交付金 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 16,000 | 16,000 | 0 |

(12 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

| 節 | | 説明 |
|---------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 16,000 | 交通安全対策特別交付金 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 16,000 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------------|----------------|----------------|----------|
| 13 分担金及び負担金 | 248,832 | 329,039 | △ 80,207 |
| 1 負担金 | 248,832 | 329,039 | △ 80,207 |
| 1 総務費負担金 | 26,080 | 20,734 | 5,346 |

(13 款) 分担金及び負担金
(1 項) 負担金

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|-------------|-------|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 一般管理費負担金 | 1,700 | 広域行政組合会計負担金 分館維持管理費等負担金 市外郭団体会計等負担金 分館維持管理費等負担金 | 1,556 144 |
| 2 人事管理費負担金 | 3,228 | 上水道事業会計負担金 職員研修負担金 広域行政組合会計負担金 採用試験負担金 職員研修負担金 健康診断医師謝礼 人事給与計算等負担金 職員広域合同研修他市町負担金 | 740 2,468 116 404 36 1,912 20 |
| 3 会計管理費負担金 | 1,992 | 上水道事業会計負担金 金融機関経営評価委託事業等負担金 工業用水道事業会計負担金 指定金融機関派出費用負担金 広域行政組合会計負担金 会計管理費負担金 | 279 81 1,632 |
| 4 財産管理費負担金 | 8,899 | 上水道事業会計負担金 退職手当負担金 入札事務等負担金 | 8,899 7,497 1,402 |
| 5 企画費負担金 | 600 | 富士山ネットワーク会議市町負担金 | 600 |
| 6 公平委員会費負担金 | 62 | 広域行政組合会計負担金 公平委員会費負担金 | 62 |
| 7 情報政策費負担金 | 9,506 | 上水道事業会計負担金 広域行政組合会計負担金 情報化機器維持管理等負担金 情報化推進事業負担金 | 366 9,140 5,386 3,754 |
| 8 工事検査費負担金 | 23 | 広域行政組合会計負担金 工事管理システム負担金 | 23 |
| 9 諸費負担金 | 50 | 広域行政組合会計負担金 顧問弁護士委託費負担金 | 50 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|----------|----------------|----------------|----------|
| | | | |
| 2 民生費負担金 | 177,276 | 216,110 | △ 38,834 |
| 3 衛生費負担金 | 18,221 | 16,554 | 1,667 |
| 4 土木費負担金 | 26,600 | 75,000 | △ 48,400 |
| 5 教育費負担金 | 655 | 641 | 14 |

(13 款) 分担金及び負担金

(単位：千円)

(1 項) 負担金

| 節 | | 説明 | 明 |
|-----------------|---------|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 戸籍住民基本台帳費負担金 | 20 | 上水道事業会計負担金 駅前サービスセンター料金徴収委託負担金 | 20 |
| 1 社会福祉費負担金 | 2,586 | 老人施設入所者等徴収金 215,500円×12月 | 2,586 |
| 2 児童福祉費負担金 | 174,690 | 保育料利用者負担額現年度分 私立保育所分 保育料過年度分 公立保育所分(平成26年度以前分) 私立保育所分 延長保育負担金 利用者負担金 日額 200円 一時預かり事業負担金 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 均等割 163 人口割 202 民間社会福祉施設運営費補助金他市町負担金 小山町負担金(人口割)対象額 2,900×18% | 164,556 1,582 1,734 5,931 365 522 |
| 1 保健衛生費負担金 | 18,221 | 第二次救急医療施設運営事業費他市町負担金 小山町負担金 均等割 44,330×5% =2,216 人口割 44,330×90%×17.869%=7,129 御殿場看護学校運営費他市町負担金 小山町負担金 35,000×17.869% 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 小山町負担金 45×96人×2/3×17.869% 第二次救急医療施設医療機器整備事業費他市町負担金 小山町負担金 均等割 10,000×5% = 500 人口割 10,000×90%×17.869%=1,608 | 9,345 6,254 514 2,108 |
| 1 道路橋梁費負担金 | 26,600 | 道路橋梁費他市町負担金 裾野市負担金 (仮称) 神山深良線整備事業 対象額 76,000×35% | 26,600 |
| 1 教育総務費負担金 | 55 | 教育総務費他市町負担金 小山町負担金 学校結核対策精密検査費負担金 対象額 116×1/20= 5 学校専門相談医講師謝礼負担金 対象額 152×8/24=50 | 55 |
| 2 小学校費負担金 | 600 | 小学校運営費他市町負担金 小山町負担金 | 600 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------|----------------|----------------|-----|
| | | | |

(13 款) 分担金及び負担金

(単位：千円)

(1 項) 負担金

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|--------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 通級指導教室ことばの教室負担金 対象額 3,300×24/132月 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------------|----------------|----------------|----------|
| 14 使用料及び手数料 | 1,377,026 | 1,380,124 | △ 3,098 |
| 1 使用料 | 1,309,337 | 1,307,216 | 2,121 |
| 1 総務使用料 | 1,790 | 1,898 | △ 108 |
| 2 民生使用料 | 756,880 | 704,627 | 52,253 |
| 3 衛生使用料 | 5 | 5 | 0 |
| 4 労働使用料 | 170 | 170 | 0 |
| 5 農林水産業使用料 | 30 | 30 | 0 |
| 6 商工使用料 | 41 | 1 | 40 |
| 7 土木使用料 | 248,848 | 260,348 | △ 11,500 |

(14 款) 使用料及び手数料

(単位: 千円)

(1 項) 使用料

| 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|---|--------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 総務管理費使用料 | 862 | 自動販売機等設置料 広域行政組合事務室使用料 | 498 364 |
| 2 地区集会施設使用料 | 874 | 富士岡振興会館使用料 原里愛郷会館使用料 玉穂報徳会館使用料 印野振興会館使用料 高根団体会館使用料 | 276 62 296 100 140 |
| 3 スポーツ振興施設使用料 | 54 | 南中学校夜間照明使用料 | 54 |
| 1 社会福祉使用料 | 36 | 自動販売機等設置料 | 36 |
| 2 児童福祉使用料 | 756,844 | 保育料利用者負担額現年度分 公立保育所及び認定こども園分 公立保育所・認定こども園個人給付額 保育料利用者負担額滞納繰越分 公立保育所分(平成27年度以降分) | 756,119 162,384 593,735 725 |
| 1 清掃使用料 | 5 | 自動販売機等設置料 | 5 |
| 1 労働使用料 | 170 | 職業訓練センター使用料 | 170 |
| 1 林業使用料 | 30 | 自動販売機等設置料 | 30 |
| 1 商工使用料 | 13 | 自動販売機等設置料 | 13 |
| 2 観光使用料 | 28 | 自動販売機等設置料 | 28 |
| 1 道路占用料 | 31,000 | 市道・法定外道路占用料 | 31,000 |
| 2 河川占用料 | 6,500 | 河川占用料 | 6,500 |
| 3 都市整備使用料 | 300 | 自動販売機等設置料 | 300 |
| 4 公園使用料 | 1,310 | 公園占用料 | 1,310 |
| 5 駅前広場使用料 | 3,787 | 御殿場駅富士山口広場使用料 | 3,787 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---------|----------------|----------------|----------|
| | | | |
| 8 教育使用料 | 301,573 | 340,137 | △ 38,564 |
| 2 手数料 | 67,689 | 72,908 | △ 5,219 |
| 1 総務手数料 | 45,791 | 45,943 | △ 152 |

(14 款) 使用料及び手数料

(単位：千円)

(1 項) 使用料

| 節 | | 説明 | |
|------------|---------|--------------------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 6 住宅使用料 | 205,951 | 市営住宅使用料現年度分 管理戸数 897戸 | 165,600 |
| | | 市営住宅使用料過年度分 | 5,700 |
| | | 市営住宅駐車場使用料現年度分 1台 3,000円/月 | 8,900 |
| | | 市営住宅駐車場使用料過年度分 | 300 |
| | | 富士見原住宅団地污水处理施設使用料現年度分 1戸 5,180円/月 | 25,400 |
| | | 富士見原住宅団地污水处理施設使用料過年度分 | 51 |
| 1 授業料 | 301,163 | 幼稚園入園受入準備料 | 200 |
| | | 幼稚園授業料利用者負担額 | 300,963 |
| | | 現年度分 | 65,638 |
| | | 滞納繰越分 | 51 |
| | | 公立幼稚園・認定こども園個人給付額 | 235,274 |
| 2 社会教育使用料 | 410 | ふれあい会館敷地使用料 | 13 |
| | | 自動販売機等設置料 | 397 |
| 1 総務管理費手数料 | 90 | 複写手数料 | 90 |
| 2 税務手数料 | 8,937 | 税務証明手数料 1件 300円外 | 8,460 |
| | | 督促手数料 1件 50円 | 5 |
| | | 自動車臨時運行許可申請手数料 1件 750円 | 472 |
| 3 戸籍手数料 | 36,764 | 戸籍手数料 | 10,750 |
| | | 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 1件 300円 | 15,000 |
| | | 印鑑登録証交付手数料 1件 300円 | 960 |
| | | 印鑑登録証明手数料 1件 300円 | 9,300 |
| | | 諸証明等手数料 1件 300円 | 255 |
| | | 広域行政窓口住民票等手数料 | 387 |
| | | 住民票・印鑑登録証明 1件 300円 | |
| | | 戸籍謄抄本 1件 450円 | |
| | | 通知カード再交付手数料 1件 500円 | 100 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------|----------------|----------------|---------|
| | | | |
| 2 民生手数料 | 10 | 10 | 0 |
| 3 衛生手数料 | 14,000 | 19,924 | △ 5,924 |
| 4 農林水産業手数料 | 256 | 206 | 50 |
| 5 土木手数料 | 7,632 | 6,825 | 807 |

(14 款) 使用料及び手数料

(単位: 千円)

(2 項) 手数料

| 節 | | 説明 | |
|-----------|--------|---|--------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 個人番号カード再交付手数料 1件 800円 | 12 |
| 1 社会福祉手数料 | 10 | 無職証明手数料 1件 300円 | 10 |
| 1 保健衛生手数料 | 3,617 | 犬の登録手数料 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 新規 1件 550円 再交付 1件 340円 | 1,416 2,201 |
| 2 清掃手数料 | 10,383 | 一般廃棄物処理業新規・変更申請手数料 収集・運搬・処理業の許可 1件 10,000円 廃棄物処理手数料 自己搬入10kg 200円 出張収集10kg 500円 | 210 10,173 |
| 1 農林手数料 | 256 | 農用地区域内証明手数料 1件 300円 農地台帳記録事項要約書交付等手数料 1件 300円 地籍調査証明等手数料 1件 300円外 | 3 3 250 |
| 1 土木手数料 | 32 | 車両制限令証明手数料 1件 300円 占用許可証明手数料 1件 300円 特殊車両・通行許可手数料 1件 1,500円 | 1 1 30 |
| 2 都市計画手数料 | 5,846 | 市街化区域に関する証明等手数料 開発行為許可等申請手数料 屋外広告物許可申請手数料 | 6 3,410 2,430 |
| 3 住宅手数料 | 1,754 | 市営住宅入居証明等手数料 1件 300円 建築確認申請等手数料 宅地造成工事許可申請手数料 長期優良住宅認定等手数料 低炭素建築物認定等手数料 | 30 540 94 1,080 10 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------|----------------|----------------|-----------|
| 15 国庫支出金 | 5,747,845 | 5,958,759 | △ 210,914 |
| 1 国庫負担金 | 2,696,055 | 2,681,451 | 14,604 |
| 1 民生費国庫負担金 | 2,685,651 | 2,668,171 | 17,480 |

(1 項) 国庫負担金

| 節 | | 説 明 | |
|------------|-----------|---|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 社会福祉費負担金 | 539,567 | 特別障害者手当等給付費負担金 対象額 21,609×3/4 | 16,207 |
| | | 保険基盤安定負担金 (保険者支援分) 医療分 84,000×1/2=42,000 介護分 7,600×1/2=3,800 支援金分 29,600×1/2=14,800 | 60,600 |
| | | 障害者自立支援医療給付費負担金 対象額 42,228×1/2 | 21,114 |
| | | 障害者自立支援給付費負担金 対象額 878,292×1/2 | 439,146 |
| | | 公費による介護保険料軽減強化負担金 対象額 5,000×1/2 | 2,500 |
| 2 児童福祉費負担金 | 1,591,664 | 子どものための教育・保育給付費負担金 2・3号認定(私立保育所等)分 787,750×1/2 | 393,875 |
| | | 児童入所施設措置費負担金 対象額 3,996×1/2 | 1,998 |
| | | 児童扶養手当負担金 対象額 260,000×1/3 | 86,666 |
| | | 母子家庭等対策総合支援事業費負担金 対象額 5,213×3/4 | 3,909 |
| | | 児童手当負担金 | 977,666 |
| | | 3歳未満 被用者 対象額 285,000×37/45=234,333 | |
| | | 3歳未満 非被用者 対象額 45,000×4/6 = 30,000 | |
| | | 3歳以上～小学校修了前 第1子・第2子 対象額 650,000×4/6 =433,333 | |
| | | 3歳以上～小学校修了前 第3子以降 対象額 136,500×4/6 = 91,000 | |
| | | 中学生 対象額 240,000×4/6 =160,000 | |
| | | 特例給付 対象額 41,500×4/6 = 27,667 | |
| | | 施設等入所児童 対象額 2,000×4/6 = 1,333 | |
| | | 児童発達支援事業負担金 対象額 250,000×1/2 | 125,000 |
| | | 未熟児医療費負担金 対象額 5,100×1/2 | 2,550 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------|----------------|----------------|-----------|
| | | | |
| 2 教育費国庫負担金 | 10,404 | 13,280 | △ 2,876 |
| 2 国庫補助金 | 2,800,470 | 3,067,920 | △ 267,450 |
| 1 総務費国庫補助金 | 130,935 | 95,562 | 35,373 |
| 2 民生費国庫補助金 | 529,608 | 503,679 | 25,929 |

(1 項) 国庫負担金

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|--|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 生活保護等支援費負担金 | 554,420 | 生活保護費負担金 対象額 719,843×3/4 被保護者就労支援事業負担金 対象額 2,653×3/4 生活困窮者自立支援制度負担金 自立相談支援事業負担金 対象額 14,500×3/4=10,875 住居確保給付金 対象額 2,232×3/4= 1,674 | 539,882 1,989 12,549 |
| 1 幼稚園費負担金 | 10,404 | 子どものための教育・保育給付費負担金 1号認定(私立認定こども園等)分 20,808×1/2 | 10,404 |
| 1 総務管理費補助金 | 590 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 厚生労働省一般分 対象額 885×2/3 | 590 |
| 2 戸籍住民基本台帳費補助金 | 12,844 | 個人番号カード交付事業費補助金 対象額 10,192×10/10 個人番号カード交付事務費補助金 対象額 2,652×10/10 | 10,192 2,652 |
| 3 無線放送施設管理費補助金 | 14,458 | 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) 防災行政無線整備(更新)事業 対象額 19,278×7.5/10 | 14,458 |
| 4 スポーツ振興費補助金 | 103,043 | 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) 市体育館整備改修事業 定額分78,938+加算分15,105 地方創生推進交付金 対象額 18,000×1/2 | 94,043 9,000 |
| 1 社会福祉費補助金 | 206,793 | 障害者地域生活支援事業費補助金 相談支援事業 対象額 6,418×1/2= 3,209 コミュニケーション支援事業 対象額 1,926×1/2= 963 日常生活用具給付等事業 対象額 12,600×1/2= 6,300 移動支援事業 対象額 9,360×1/2= 4,680 地域活動支援センター事業 対象額 13,600×1/2= 6,800 地域生活福祉対策事業 対象額 23,618×1/2=11,809 | 33,929 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------|----------------|----------------|--------|
| | | | |
| 3 衛生費国庫補助金 | 158,019 | 129,639 | 28,380 |

(15 款) 国庫支出金

(単位：千円)

(2 項) 国庫補助金

| 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|--|-------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 手話奉仕員養成事業 対象額 $337 \times 1/2 = 168$ | |
| | | 臨時福祉給付金給付事業費補助金 対象額 $157,500 \times 10/10$ | 157,500 |
| | | 臨時福祉給付金給付事務費補助金 対象額 $15,364 \times 10/10$ | 15,364 |
| 2 児童福祉費補助金 | 322,728 | 特定防衛施設周辺整備調整交付金 (防衛9条) 保育所運営費 90,000 子ども医療費助成事業 (基金充当分) 155,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 対象額 $1,330 \times 1/2$ | 245,000 665 |
| | | 子ども・子育て支援交付金 一時預かり事業 (公立) 対象額 $10,504 \times 1/3 = 3,501$ 一時預かり事業 (私立) 対象額 $14,192 \times 1/3 = 4,730$ 地域子育て支援拠点事業 (私立8園) 対象額 $63,452 \times 1/3 = 21,150$ 地域子育て支援拠点事業 (子ども家庭センター) 対象額 $8,317 \times 1/3 = 2,772$ ファミリー・サポート・センター事業 対象額 $4,360 \times 1/3 = 1,453$ 延長保育事業 対象額 $9,552 \times 1/3 = 3,184$ 病児・病後児保育事業 対象額 $16,670 \times 1/3 = 5,556$ 放課後児童健全育成事業 対象額 $81,168 \times 1/3 = 27,056$ 放課後児童クラブ支援事業 対象額 $17,580 \times 1/3 = 5,860$ 小規模放課後児童クラブ支援事業 対象額 $544 \times 1/3 = 181$ | 75,443 |
| | | 保育対策総合支援事業費補助金 保育体制強化事業 対象額 $3,240 \times 1/2$ | 1,620 |
| 3 生活保護等支援費補助金 | 87 | 生活困窮者自立支援制度補助金 対象額 $174 \times 1/2$ | 87 |
| 1 保健衛生費補助金 | 122,783 | 特定防衛施設周辺整備調整交付金 (防衛9条) 予防接種事業 (基金充当分) 子ども・子育て支援交付金 対象額 $7,600 \times 1/3$ 母子衛生費補助金 対象額 $500 \times 1/2$ | 120,000 2,533 250 |
| 2 清掃費補助金 | 35,236 | 循環型社会形成推進交付金 浄化槽設置事業 8,666 | 35,236 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 4 農林水産業費国庫補助金 | 27,700 | 28,100 | △ 400 |
| 5 土木費国庫補助金 | 1,763,055 | 2,166,392 | △ 403,337 |

(15 款) 国庫支出金

(単位：千円)

(2 項) 国庫補助金

| 節 | | 説 明 | |
|------------|-----------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 公設浄化槽整備事業 | 26,570 |
| 1 農業費補助金 | 25,300 | 特定防衛施設周辺整備調整交付金 (防衛9条) 農業用排水路整備事業 農業基盤整備促進事業補助金 事業費 14,000×1/2 農村地域防災減災事業補助金 事業費 3,000×10/10 | 15,300 7,000 3,000 |
| 2 林業費補助金 | 2,400 | 美しい森整備事業費補助金 林業振興事業 対象額 4,800×1/2 | 2,400 |
| 1 道路橋梁費補助金 | 1,016,170 | 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) 市道5013号線外整備事業 対象額 575,046×75/100=431,284 市道0237号線整備事業 対象額 76,709×70/100= 53,696 特定防衛施設周辺整備調整交付金 (防衛9条) 道路整備事業 社会資本整備総合交付金 市道0115号線外整備事業 対象額 371,200×55/100=204,160 市道0134号線整備事業 対象額 12,800×55/100= 7,040 丸嶽大橋外整備事業 対象額 4,000×55/100= 2,200 市道0114号線外整備事業 対象額 56,000×55/100= 30,800 市道3164号線整備事業 対象額 4,800×55/100= 2,640 道路・橋梁ストック調査点検業務 対象額 17,000×55/100= 9,350 地方創生道整備推進交付金 (仮称) 神山深良線整備事業 対象額 150,000×50/100 | 484,980 200,000 256,190 75,000 |
| 2 河川費補助金 | 14,000 | 特定防衛施設周辺整備調整交付金 (防衛9条) 河川改修事業 | 14,000 |
| 3 都市計画費補助金 | 702,225 | 社会資本整備総合交付金 市道0115号線 (新橋深沢線) 整備事業 対象額 172,000×55/100= 94,600 箱根乙女口広場・箱根乙女口線整備事業 対象額 409,500×55/100= 225,225 市道4242号線整備事業 対象額 1,000×55/100= 550 秩父宮記念公園整備事業 (第2期) 用地・補償費 | 702,225 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------|----------------|----------------|--------|
| | | | |
| 6 消防費国庫補助金 | 7,277 | 7,277 | 0 |
| 7 教育費国庫補助金 | 183,876 | 137,271 | 46,605 |

(2 項) 国庫補助金

| 節 | | 説明 | |
|-----------|--------|---|-----------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 対象額 $134,000 \times 1/3 = 44,600$ 建築実施設計 対象額 $20,000 \times 1/2 = 10,000$ スマートIC整備上下線用地・補償・工事費 対象額 $415,000 \times 55/100 = 228,250$ 市道0106号線（御殿場高根線）整備事業 対象額 $180,000 \times 55/100 = 99,000$ | |
| 4 住宅費補助金 | 30,660 | 社会資本整備総合交付金 市営住宅ストック総合改善事業 対象額 $48,333 \times 1/2 = 24,166$ わが家の専門家診断事業 対象額 $46,320 \text{円} \times 1/2 \times 110 \text{件} = 2,547$ 建築物等耐震診断事業 対象額 $750 \times 1/3 = 250$ 木造住宅耐震補強計画策定事業 対象額 $144 \times 20 \times 1/3 = 960$ 効果促進事業 木造住宅耐震補強助成事業 対象額 $5,300 \times 1/2 = 2,650$ ブロック塀等耐震改修促進事業 対象額 $348 \times 1/4 = 87$ | 30,660 |
| 1 消防費補助金 | 7,277 | 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） 消防団車両整備事業 対象額 $10,916 \times 2/3$ | 7,277 |
| 1 小学校費補助金 | 2,407 | 学校教育設備整備等補助金 対象額 $200 \times 1/2$ 要保護児童生徒援助費補助金 修学旅行費実費 $\times 1/2$ 特別支援教育就学奨励費補助金 対象額 $2,908 \times 4/10$ 被災児童生徒就学支援等事業補助金 対象額 $66 \times 10/10$ 魅力ある学校づくり調査研究事業費補助金 対象額 $1,000 \times 10/10$ | 100 78 1,163 66 1,000 |
| 2 中学校費補助金 | 4,799 | 学校教育設備整備等補助金 対象額 $200 \times 1/2$ 要保護生徒就学援助費補助金 修学旅行費実費 $\times 1/2$ 特別支援教育就学奨励費補助金 対象額 $1,794 \times 4/10$ 被災児童生徒就学支援等事業補助金 対象額 $288 \times 10/10$ 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） 高根地区児童屋内体育施設環境整備事業 対象額 $4,000 \times 9/10$ | 100 94 717 288 3,600 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------------|----------------|----------------|--------|
| | | | |
| 3 委託金 | 251,320 | 209,388 | 41,932 |
| 1 総務費委託金 | 2,132 | 2,171 | △ 39 |
| 2 民生費委託金 | 23,422 | 21,745 | 1,677 |
| 3 農林水産業費委託金 | 225,766 | 185,472 | 40,294 |

(15 款) 国庫支出金

(単位：千円)

(2 項) 国庫補助金

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|--|-------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 幼稚園費補助金 | 10,845 | 幼稚園就園奨励費補助金 対象額 $42,812 \times 1/3 \times 76\%$ | 10,845 |
| 4 社会教育費補助金 | 165,825 | 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) 市民会館ホール棟改修事業 大ホール 130,785 小ホール 35,040 | 165,825 |
| | | | |
| 1 総務管理費委託金 | 42 | 自衛官募集事務地方公共団体委託費 | 42 |
| 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 490 | 中長期在留者住居地届出事務委託費 | 490 |
| 3 渉外費委託金 | 1,600 | 防衛施設区域取得等事務地方公共団体委託費 | 1,600 |
| 1 社会福祉費委託金 | 23,422 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 国民年金事務費交付金 基礎年金等事務費交付金 被保険者数等基準額 14,300 協力・連携経費 6,300 システム改修費 2,560 | 262 23,160 |
| 1 林業費委託金 | 225,766 | 東富士演習場内緑地帯設置等事業委託金 対象額 $44,167 \times 10/10$ 東富士演習場内治山治水対策等事業委託金 対象額 $181,599 \times 10/10$ | 44,167 181,599 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-----------|----------------|----------------|-----------|
| 16 県支出金 | 1,615,318 | 1,808,709 | △ 193,391 |
| 1 県負担金 | 977,694 | 981,426 | △ 3,732 |
| 1 民生費県負担金 | 972,492 | 967,136 | 5,356 |

(1 項) 県負担金

| 節 | | 説 明 |
|------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 1 社会福祉費負担金 | 485,155 | 民生委員事務費負担金 10,925 民生委員推薦会委員報酬等 162 定額 民生委員・児童委員活動手当 8,846 対象額 58,200円×152人 地区民生委員児童委員協議会活動費等 1,917 地区活動費 対象額200×5地区=1,000 費用弁償等 定額 917 保険基盤安定負担金 167,850 (保険税軽減分) 137,550 医療分 124,000×3/4=93,000 介護分 12,400×3/4= 9,300 支援金分 47,000×3/4=35,250 (保険者支援分) 30,300 医療分 84,000×1/4=21,000 介護分 7,600×1/4= 1,900 支援金分 29,600×1/4= 7,400 障害者自立支援医療給付費負担金 10,557 対象額 42,228×1/4 障害者自立支援給付費負担金 219,573 対象額 878,292×1/4 後期高齢者保険基盤安定負担金 75,000 (保険料軽減分) 100,000×3/4 公費による介護保険料軽減強化負担金 1,250 対象額 5,000×1/4 |
| 2 児童福祉費負担金 | 472,877 | 子どものための教育・保育給付費負担金 196,937 2・3号認定(私立保育所等)分 787,750×1/4 児童入所施設措置費負担金 999 対象額 3,996×1/4 児童手当負担金 211,166 3歳未満 被用者 対象額 285,000×4/45 = 25,333 3歳未満 非被用者 対象額 45,000×1/6 = 7,500 3歳以上～小学校修了前 第1子・第2子 対象額 650,000×1/6 =108,333 3歳以上～小学校修了前 第3子以降 対象額 136,500×1/6 = 22,750 中学生 対象額 240,000×1/6 = 40,000 特例給付 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-----------|----------------|----------------|-----------|
| | | | |
| 2 教育費県負担金 | 5,202 | 14,290 | △ 9,088 |
| 2 県補助金 | 458,841 | 646,811 | △ 187,970 |
| 1 総務費県補助金 | 9,996 | 40,715 | △ 30,719 |
| 2 民生費県補助金 | 299,903 | 359,809 | △ 59,906 |

(16 款) 県支出金

(単位：千円)

(1 項) 県負担金

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 対象額 $41,500 \times 1/6 = 6,917$ 施設等入所児童 対象額 $2,000 \times 1/6 = 333$ 児童発達支援事業負担金 62,500 対象額 $250,000 \times 1/4$ 未熟児医療費負担金 1,275 対象額 $5,100 \times 1/4$ | |
| 3 生活保護等支援費負担金 | 14,460 | 生活保護費負担金 14,000 対象額 $56,000 \times 1/4$ 行旅病人・行旅死亡人取扱費負担金 460 行旅病人取扱費 $20 \times 8 \text{件} = 160$ 行旅死亡人取扱費 $150 \times 2 \text{件} = 300$ | |
| 1 幼稚園費負担金 | 5,202 | 子どものための教育・保育給付費負担金 5,202 1号認定(私立認定こども園等)分 $20,808 \times 1/4$ | |
| | | | |
| 1 総務管理費補助金 | 9,996 | 土地利用規制等対策費交付金 470 消費者行政強化促進事業費補助金 9,526 事業費 $9,526 \times 10/10$ | |
| 1 社会福祉費補助金 | 74,740 | 在宅重症障害児(者)等利用施設医療支援事業補助金 1,142 対象額 $2,284 \times 1/2$ 障害児(者)ライフサポート事業補助金 182 対象額 $365 \times 1/2$ 重度障害者(児)医療費助成事業費補助金 52,566 対象額 $105,132 \times 1/2$ 心身障害者扶養共済制度事務取扱交付金 172 対象額 $2,614 \text{円} \times 66 \text{口}$ 老人クラブ活動等事業費補助金 2,889 対象額 $4,334 \times 2/3$ 介護保険低所得者利用者負担額軽減措置事業費補助金 750 対象額 $1,000 \times 3/4$ 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 $150 \times 1/2$ 障害者地域生活支援事業費補助金 16,964 相談支援事業 対象額 $6,418 \times 1/4 = 1,605$ コミュニケーション支援事業 対象額 $1,926 \times 1/4 = 481$ 日常生活用具給付等事業 対象額 $12,600 \times 1/4 = 3,150$ 移動支援事業 対象額 $9,360 \times 1/4 = 2,340$ 地域活動支援センター事業 対象額 $13,600 \times 1/4 = 3,400$ | |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------|----------------|----------------|-----|
| | | | |

(2 項) 県補助金

| 節 | | 説明 | 明 |
|------------|---------|---|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 地域生活福祉対策事業 対象額 $23,618 \times 1/4 = 5,904$ | |
| | | 手話奉仕員養成事業 対象額 $337 \times 1/4 = 84$ | |
| 2 児童福祉費補助金 | 225,163 | 多様な保育推進事業費補助金 乳幼児保育等事業 対象額 $63,293 \times 1/2$ | 31,646 |
| | | 放課後児童健全育成事業費補助金 放課後児童健全育成事業 対象額 $81,168 \times 1/3 = 27,056$ | 33,097 |
| | | 放課後児童クラブ支援事業 対象額 $17,580 \times 1/3 = 5,860$ | |
| | | 小規模放課後児童クラブ支援事業 対象額 $544 \times 1/3 = 181$ | |
| | | 母子家庭等医療費助成事業費補助金 対象額 $(10,000 + 486) \times 1/2$ | 5,243 |
| | | こども医療費助成事業費補助金 入院（未就学児）・通院（1歳未満） 対象額 $33,548 \times 1/2 = 16,774$ | 104,700 |
| | | 入院（小中学生）・通院（1歳以上の未就学児） 対象額 $135,264 \times 1/3 = 45,088$ | |
| | | 通院（小中学生） 対象額 $171,350 \times 1/4 = 42,838$ | |
| | | 保育対策促進事業費補助金 延長保育等事業 対象額 $26,222 \times 1/3 = 8,740$ | 9,550 |
| | | 保育体制強化事業 対象額 $3,240 \times 1/4 = 810$ | |
| | | 子ども・子育て支援給付費補助金 1号認定（私立認定こども園等）分 $13,012 \times 1/2$ | 6,506 |
| | | 保育所等整備事業費補助金 保育の質の向上のための研修事業等 対象額 $200 \times 1/2$ | 100 |
| | | 子育て支援事業費補助金 一時預かり事業（公立） 対象額 $10,504 \times 1/3 = 3,501$ | 33,606 |
| | | 一時預かり事業（私立） 対象額 $14,192 \times 1/3 = 4,730$ | |
| | | 地域子育て支援拠点事業（私立8園） 対象額 $63,452 \times 1/3 = 21,150$ | |
| | | 地域子育て支援拠点事業（子ども家庭センター） 対象額 $8,317 \times 1/3 = 2,772$ | |
| | | ファミリー・サポート・センター事業 対象額 $4,360 \times 1/3 = 1,453$ | |
| | | 年度途中入所サポート事業費補助金 対象額 $2,145 \times 1/3$ | 715 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|--------------|----------------|----------------|--------|
| 3 衛生費県補助金 | 14,876 | 15,615 | △ 739 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 68,281 | 49,477 | 18,804 |

(16 款) 県支出金

(単位：千円)

(2 項) 県補助金

| 節 | | 説明 | |
|------------|--------|--|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 保健衛生費補助金 | 9,789 | 子育て支援事業費補助金 対象額 7,600×1/3 | 2,533 |
| | | 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 対象額 45×96人×1/3 | 1,440 |
| | | 健康増進事業費補助金 健康教育費 補助額 500 | 5,000 |
| | | 健康相談費 補助額 170 | |
| | | 健康診査費 補助額 4,300 | |
| | | 訪問指導費 補助額 30 | |
| | | 地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金 対象額 192×1/2 | 96 |
| | | 一般不妊治療（人工受精）費助成事業費補助金 対象額 18×40人 | 720 |
| 2 清掃費補助金 | 5,087 | 河川海岸愛護事業費補助金 定額 | 100 |
| | | 生活排水改善対策推進事業費補助金 浄化槽設置事業 3,071 | 4,987 |
| | | 公設浄化槽整備事業 1,916 | |
| 1 農業費補助金 | 48,176 | 農業委員会交付金 定額 | 1,973 |
| | | 農業経営基盤強化事業事務取扱交付金 定額 | 35 |
| | | 農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金 対象額 170×1/2 | 85 |
| | | 機構集積支援事業費補助金 対象額 2,199×10/10 | 2,199 |
| | | 経営所得安定対策推進事業費補助金 対象額 6,000×10/10 | 6,000 |
| | | 県単独農業農村整備事業費補助金 かんがい排水路整備事業 対象額 10,500×1/3 | 3,500 |
| | | 国土調査事業費補助金 対象額 31,360×3/4 | 23,520 |
| | | 中山間地域等直接支払事業交付金 玉穂 鍋東 対象額 570×2/3=380 上合 対象額1,151×2/3=767 事務費 対象額 110×1/2= 55 | 1,202 |
| | | 農業農村多面的機能支払事業に係る推進交付金 対象額 20×10/10 | 20 |
| | | 担い手育成総合対策事業費補助金 対象額 1,500×10/10 | 1,500 |
| | | 環境保全型農業直接支払交付金 対象額 931×3/4 | 698 |
| | | 農業農村多面的機能支払事業交付金 対象額 9,350×3/4 | 7,012 |
| | | 農地中間管理機構集積協力金交付事業費補助金 | 395 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-----------|----------------|----------------|----------|
| | | | |
| 5 土木費県補助金 | 13,302 | 96,245 | △ 82,943 |
| 6 消防費県補助金 | 50,223 | 45,306 | 4,917 |
| 7 教育費県補助金 | 2,260 | 2,144 | 116 |
| 商工費県補助金 | 0 | 37,500 | △ 37,500 |
| 3 委託金 | 178,783 | 180,472 | △ 1,689 |
| 1 総務費委託金 | 172,326 | 173,876 | △ 1,550 |

(16 款) 県支出金

(単位：千円)

(2 項) 県補助金

| 節 | | 説明 | 明 |
|------------|---------|--|-------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 対象額 395×10/10 耕作放棄地緊急対策事業費補助金 対象額 50×3/4 | 37 |
| 2 林業費補助金 | 20,105 | 森林整備地域活動支援事業費補助金 対象額 2,860×3/4 しずおか林業再生プロジェクト推進事業費補助金 対象額 9,600×10/10 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 緊急捕獲等対策事業 対象額 8,360×10/10 | 2,145 9,600 8,360 |
| 1 住宅費補助金 | 13,302 | プロジェクト「TOUKAI-0」総合支援事業費補助金 建築物等耐震診断事業 対象額 750×1/6 = 125 木造住宅耐震補強計画策定事業 対象額 144×((7×1/6)+(13×1/3))=792 ブロック塀等耐震改修促進事業 対象額 700×1/4 = 175 木造住宅耐震対策補強事業 対象額 (450×20)+(200×13×1/2)=10,300 わが家の専門家診断事業 対象額 46,320円×110×3/8 = 1,910 | 13,302 |
| 1 災害対策費補助金 | 50,223 | 緊急地震・津波対策等交付金 車庫・詰所維持経費 1,861 消防団活動事業 715 消防施設整備費 3,270 消火栓整備事業 1,476 防災用施設・資機材整備事業 6,144 自主防災活動推進事業 4,080 簡易水道会計繰出金 4,333 上水道事業会計繰出金 20,000 消防団車両整備事業 7,277 家庭内安全空間確保推進事業等 1,067 | 50,223 |
| 1 社会教育費補助金 | 2,260 | 放課後子ども教室推進事業補助金 対象額 3,390×2/3 | 2,260 |
| | | 廃目 | |
| 1 総務管理費委託金 | 742 | 国土利用計画法に基づく事務委託金 人権啓発活動事業委託金 | 63 679 |
| 2 徴税費委託金 | 144,973 | 個人県民税徴収取扱委託金 | 144,973 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------------|----------------|----------------|-------|
| | | | |
| 2 民生費委託金 | 476 | 485 | △ 9 |
| 3 衛生費委託金 | 960 | 995 | △ 35 |
| 4 農林水産業費委託金 | 367 | 59 | 308 |
| 5 商工費委託金 | 1,853 | 2,553 | △ 700 |
| 6 土木費委託金 | 2,563 | 2,250 | 313 |

(16 款) 県支出金
(3 項) 委託金

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|--------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 納税義務者数に係るもの 48,200人×3=144,600 払込金額に係るもの 5,330×7%= 373 | |
| 3 戸籍住民基本台帳費委託金 | 2,549 | 人口動態調査事務費交付金 旅券申請・交付事務委託金 | 93 2,456 |
| 4 選挙費委託金 | 21,979 | 在外選挙人名簿登録費委託金 県知事選挙費委託金 | 9 21,970 |
| 5 統計調査費委託金 | 2,083 | 各種統計調査委託金 就業構造調査 964 工業統計調査 373 県単独統計調査 82 学校基本調査等 648 統計調査員確保対策事業委託金 | 2,067 16 |
| 1 社会福祉費委託金 | 476 | 民生委員法に基づく事務委託金 戦傷病者特別援護法に基づく事務委託金 知的障害者福祉法に基づく事務委託金 | 193 9 274 |
| 1 保健衛生費委託金 | 960 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律等に基づく事務委託金 自然公園法等に基づく事務委託金 公害関連法等に基づく事務委託金 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく事務委託金 | 162 146 554 98 |
| 1 農業費委託金 | 344 | 土地改良法に基づく事務委託金 農地法等に基づく事務委託金 | 36 308 |
| 2 林業費委託金 | 23 | 森林法に基づく事務委託金 | 23 |
| 1 商工費委託金 | 1,853 | 計量法の施行に関する事務委託金 商工会法に基づく事務委託金 富士山ナビゲーター（外国語対応）事務委託金 | 52 1 1,800 |
| 1 都市計画費委託金 | 1,930 | 都市計画街路事務委託金 都市計画道路新橋茱萸沢線に伴う用地取得事務委託料 土採取等規制条例に基づく事務委託金 | 1,920 10 |
| 2 住宅費委託金 | 633 | 建築基準法等施行事務委託金 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 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく事務委託金 地震対策推進条例に基づく事務委託金 エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく事務委託金 福祉のまちづくり条例に基づく事務委託金 地球温暖化防止条例に基づく事務委託金 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 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 | 273 102 5 67 23 11 14 125 13 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|----------|----------------|----------------|------|
| 7 消防費委託金 | 138 | 119 | 19 |
| 8 教育費委託金 | 100 | 135 | △ 35 |

(16 款) 県支出金

(単位：千円)

(3 項) 委託金

| 節 | | 説 明 | |
|------------|-----|-------------------------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 消防費委託金 | 138 | 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 | 118 |
| 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 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-----------|----------------|----------------|----------|
| 17 財産収入 | 995,899 | 1,056,060 | △ 60,161 |
| 1 財産運用収入 | 80,357 | 80,178 | 179 |
| 1 財産貸付収入 | 74,271 | 73,962 | 309 |
| 2 利子及び配当金 | 6,086 | 6,216 | △ 130 |

(17 款) 財産収入
(1 項) 財産運用収入

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 1 土地建物貸付収入 | 74,271 | 演習場土地貸付料 41,914 齋場土地貸付料 600 衛生センター土地貸付料 3,420 神山土地貸付料 20,120 神場土地貸付料 142 雇用促進住宅駐車場土地貸付料 507 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 電柱占用使用料 1,432 水土野土地貸付料 260 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 旧フェニックス短大跡地土地貸付料 2,367 旧駒門工専記念館建物貸付料 1,980 富士病院土地貸付料 156 |
| 1 利子及び配当金 | 6,086 | 財政調整基金利子 2,381 社会福祉事業基金利子 23 教育振興事業基金利子 6 職員退職手当基金利子 76 都市計画事業建設基金利子 3 国際交流基金利子 9 庁舎建設基金利子 16 土地開発基金利子 100 減債基金利子 12 病院等建設基金利子 2 高齢者福祉活動事業基金利子 33 富士山新五合目周辺環境整備基金利子 5 ふるさと水と土の保全基金利子 2 一般廃棄物の減量等推進基金利子 4 富士山基金利子 24 東富士演習場周辺畜産事業基金利子 2 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金利子 341 地域振興推進基金利子 2,100 株式配当金 947 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-----------|----------------|----------------|----------|
| 2 財産売払収入 | 915,542 | 975,882 | △ 60,340 |
| 1 不動産売払収入 | 915,532 | 975,872 | △ 60,340 |
| 2 物品売払収入 | 10 | 10 | 0 |

(17 款) 財産収入
 (2 項) 財産売払収入

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|------------|---------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1 土地建物売払収入 | 915,532 | 廃道敷等土地売払収入 915,532 板妻南工業団地土地売払収入 727,957 箱根乙女口広場代替地売払収入 118,100 市街化調整区域既存集落内宅地売払収入 35,000 市道6186号線代替地売払収入 24,475 その他の土地売払収入 10,000 | |
| 1 物品売払収入 | 10 | 不用品売払収入 | 10 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------------|----------------|----------------|----------|
| 18 寄附金 | 132,808 | 99,156 | 33,652 |
| 1 寄附金 | 132,808 | 99,156 | 33,652 |
| 1 総務費寄附金 | 9,500 | 9,200 | 300 |
| 2 民生費寄附金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 3 農林水産業費寄附金 | 2,150 | 13,730 | △ 11,580 |
| 4 商工費寄附金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 5 土木費寄附金 | 69,058 | 70,926 | △ 1,868 |
| 6 消防費寄附金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 7 教育費寄附金 | 31,100 | 5,300 | 25,800 |

(18 款) 寄附金
(1 項) 寄附金

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------------|--------|---|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 総務管理費寄附金 | 6,800 | 地区振興事業寄附金 高根地域振興推進協議会事業 (一社)古沢共和会 | 6,800 |
| 2 スポーツ振興費寄附金 | 2,700 | スポーツ振興事業寄附金 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、(一社)中畑愛郷会、 (一社)印野郷土振興協会、(一社)玉穂報徳会 各400 (一社)竈報徳社、(一社)古沢共和会、 (一社)高根愛郷会 各300 (一社)原里愛郷振興協会 200 | 2,700 |
| 1 児童福祉費寄附金 | 10,000 | 児童福祉事業寄附金 ふるさと納税 | 10,000 |
| 1 農業費寄附金 | 2,150 | 農業施設等整備事業寄附金 用排水路整備事業 (一社)竈報徳社 1,350 (一社)御殿場愛郷報徳社 450 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)竈報徳社、(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)原里愛郷振興協会 各50 | 2,150 |
| 1 観光費寄附金 | 10,000 | 観光振興事業寄附金 ふるさと納税 | 10,000 |
| 1 道路橋梁費寄附金 | 69,058 | 道路橋梁事業寄附金 道路整備事業等 (一社)御殿場愛郷報徳社 26,000 (一社)竈報徳社 5,750 (一社)古沢共和会 17,200 道路維持補修事業 (一社)古沢共和会 10,108 ふるさと納税 10,000 | 69,058 |
| 1 消防費寄附金 | 1,000 | 消防団車両整備事業寄附金 (一社)竈報徳社 | 1,000 |
| 1 教育総務費寄附金 | 30,000 | 教育振興事業寄附金 ふるさと納税 | 30,000 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------|----------------|----------------|-----|
| | | | |

(18 款) 寄附金

(単位：千円)

(1 項) 寄附金

| 節 | | 説明 | |
|------------|-------|--|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 社会教育費寄附金 | 1,100 | 青少年対策事業寄附金 (一社)御殿場愛郷報徳社、(一社)中畑愛郷会、 (一社)竈報徳社、(一社)印野郷土振興協会、 (一社)高根愛郷会、(一社)古沢共和会、 (一社)玉穂報徳会、(一社)原里愛郷振興協会 各100 | 800 |
| | | 図書整備事業寄附金 (一社)御殿場愛郷報徳社 | 300 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------------|----------------|----------------|-----------|
| 19 繰入金 | 4,362,070 | 4,745,385 | △ 383,315 |
| 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 |
| 2 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 10 | 10 | 0 |
| 2 財産区繰入金 | 3,100,154 | 3,856,743 | △ 756,589 |
| 1 財産区繰入金 | 3,100,154 | 3,856,743 | △ 756,589 |

(19 款) 繰入金

(単位：千円)

(1 項) 特別会計繰入金

| 節 | | 説明 | |
|------------------|-----------|--------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 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 |
| 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 |
| | | | |
| 1 財産区繰入金 | 3,100,154 | 御殿場財産区特別会計繰入金 | 701,220 |
| | | 林業会館リニューアル事業 | 10,113 |
| | | 地区集会施設整備事業補助金 | 81,353 |
| | | 御殿場地域振興推進協議会補助金 | 20,000 |
| | | 地区振興施設管理事業 | 26,422 |
| | | 御殿場地区振興施設指定管理料 | 10,000 |
| | | 財産区費 | 14,382 |
| | | 市体育館整備改修事業 | 25,000 |
| | | 地区敬老会事業 | 10,440 |
| | | 道路修繕事業 | 15,064 |
| | | 市単独道路整備事業 | 10,960 |
| | | 社会資本整備総合交付金道路整備事業 | 30,600 |
| | | 生活道路整備事業 | 12,000 |
| | | 交通安全施設整備事業 | 23,600 |
| | | 地域計画関連道路整備事業 | 166,751 |
| | | 普通河川改修事業 | 10,520 |
| | | 都市計画道路新橋深沢線整備事業 | 25,600 |
| | | 箱根乙女口広場・箱根乙女口線整備事業 | 20,728 |
| | | 秩父宮記念公園整備事業(第2期) | 20,000 |
| | | 小学校教育用コンピュータ整備事業 | 15,564 |
| | | 地域づくり事業 | 10,434 |
| | | 東山旧岸邸施設指定管理料 | 12,360 |
| | | その他事業への繰入金 | 129,329 |
| | | 原里財産区特別会計繰入金 | 479,809 |
| | | 地区集会施設整備事業補助金 | 20,970 |
| | | 地区振興施設管理事業 | 16,259 |
| | | 原里地区振興施設指定管理料 | 14,570 |
| | | 財産区費 | 16,013 |
| | | 市体育館整備改修事業 | 25,000 |
| | | 原里第2保育園グラウンド整備事業 | 25,000 |
| | | 市単独道路整備事業 | 12,400 |
| | | 東富士演習場周辺道路整備事業 | 22,885 |
| | | 地域計画関連道路整備事業 | 116,881 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------|----------------|----------------|-----|
| | | | |

(19 款) 繰入金

(単位：千円)

(2 項) 財産区繰入金

| 節 | | 説明 | |
|----|----|-----------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 地区教育振興会補助金 | 13,319 |
| | | 小学校プール改築事業 | 13,024 |
| | | 中学校環境整備事業 | 10,754 |
| | | 地域づくり事業 | 25,350 |
| | | その他事業への繰入金 | 147,384 |
| | | 玉穂財産区特別会計繰入金 | 866,740 |
| | | 支所維持管理費 | 15,513 |
| | | 玉穂地区屋内プール改修事業 | 199,356 |
| | | 地区振興施設管理事業 | 23,852 |
| | | 玉穂地区振興施設指定管理料 | 115,200 |
| | | 財産区費 | 13,545 |
| | | 市体育館整備改修事業 | 25,000 |
| | | 土地改良区交付事業 | 20,560 |
| | | 東富士演習場周辺道路整備事業 | 52,363 |
| | | 防衛施設関連道路整備事業(単独事業) | 42,122 |
| | | 地域計画関連道路整備事業 | 158,051 |
| | | 都市公園指定管理事業 | 16,526 |
| | | 都市公園管理費 | 13,412 |
| | | 玉穂地区市民の森クロスカントリー コース整備事業 | 11,251 |
| | | 火防隊運営事業補助金 | 10,338 |
| | | 西中学校校舎改築事業 | 12,816 |
| | | その他事業への繰入金 | 136,835 |
| | | 印野財産区特別会計繰入金 | 476,679 |
| | | 印野地区振興施設指定管理料 | 12,500 |
| | | 財産区費 | 17,876 |
| | | 市体育館整備改修事業 | 25,000 |
| | | 富士山交流センター指定管理施設運営事業 | 92,000 |
| | | 富士山交流センター施設管理費 | 45,968 |
| | | 東富士演習場周辺道路整備事業 | 60,923 |
| | | 地域計画関連道路整備事業 | 91,231 |
| | | 普通河川改修事業 | 31,000 |
| | | その他事業への繰入金 | 100,181 |
| | | 高根財産区特別会計繰入金 | 575,706 |
| | | 高根地域振興推進協議会補助金 | 13,200 |
| | | 高根ふれあい広場改修事業 | 30,355 |
| | | 地区振興施設管理事業 | 43,972 |
| | | 高根地区振興施設指定管理料 | 61,000 |
| | | 財産区費 | 16,202 |
| | | 市体育館整備改修事業 | 25,000 |
| | | 東富士演習場周辺道路整備事業 | 22,975 |
| | | 特定防衛施設周辺道路整備事業 | 30,333 |
| | | 防衛施設関連道路整備事業(単独事業) | 19,600 |
| | | 地域計画関連道路整備事業 | 121,251 |
| | | アクセス道路等整備事業 | 16,900 |
| | | 火防隊運営事業補助金 | 18,158 |
| | | 地区教育振興会補助金 | 10,900 |
| | | 地域づくり事業 | 19,803 |
| | | その他事業への繰入金 | 126,057 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---------|----------------|----------------|---------|
| 3 基金繰入金 | 1,261,896 | 888,622 | 373,274 |
| 1 基金繰入金 | 1,261,896 | 888,622 | 373,274 |

(19 款) 繰入金
(3 項) 基金繰入金

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------------|---------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 740,000 | 財政調整基金繰入金 | 740,000 |
| 2 職員退職手当基金繰入金 | 25,000 | 職員退職手当基金繰入金 | 25,000 |
| 3 庁舎建設基金繰入金 | 11,618 | 庁舎建設基金繰入金 庁舎東館建設事業 | 11,618 |
| 4 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金 | 262,641 | 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金 子ども医療費助成事業 予防接種事業 | 262,641 162,511 100,130 |
| 5 地域振興推進基金繰入金 | 155,940 | 地域振興推進基金繰入金 浄化槽設置事業 公設浄化槽整備事業 農作物等被害防止対策事業 用排水路整備事業 道路修繕事業 生活道路整備事業 新東名高速道路関連事業 | 155,940 2,000 77,000 3,000 2,800 32,000 1,460 37,680 |
| 6 国際交流基金繰入金 | 3,000 | 国際交流基金繰入金 国際交流派遣事業 ビーバートン市姉妹都市提携30周年記念事業 | 3,000 1,000 2,000 |
| 7 高齢者福祉活動事業基金繰入金 | 20,000 | 高齢者福祉活動事業基金繰入金 高齢者健やか事業 敬老祝事業 | 20,000 10,000 10,000 |
| 8 病院等建設基金繰入金 | 918 | 病院等建設基金繰入金 第二次救急医療施設医療機器整備事業 | 918 |
| 9 富士山基金繰入金 | 600 | 富士山基金繰入金 ごてんばの富士山豆博士事業 | 600 |
| 10 一般廃棄物の減量等推進基金繰入金 | 1,284 | 一般廃棄物の減量等推進基金繰入金 循環型社会構築推進啓発事業 | 1,284 |
| 11 東富士演習場周辺畜産事業基金繰入金 | 895 | 東富士演習場周辺畜産事業基金繰入金 家畜防疫事業 家畜損耗防止対策事業 | 895 495 400 |
| 12 土地開発基金繰入金 | 40,000 | 土地開発基金繰入金 | 40,000 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|--------|----------------|----------------|-----|
| 20 繰越金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 1 繰越金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 1 繰越金 | 500,000 | 500,000 | 0 |

(20 款) 繰越金

(単位：千円)

(1 項) 繰越金

| 節 | | 説明 |
|----------|---------|-------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 前年度繰越金 | 500,000 | 前年度繰越金 500,000 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|--------------|----------------|----------------|----------|
| 21 諸収入 | 1,014,912 | 1,069,988 | △ 55,076 |
| 1 延滞金加算金及び過料 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1 延滞金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 2 市預金利子 | 60 | 600 | △ 540 |
| 1 市預金利子 | 60 | 600 | △ 540 |
| 3 貸付金元利収入 | 207,725 | 271,592 | △ 63,867 |
| 1 衛生費貸付金収入 | 2,020 | 2,780 | △ 760 |
| 2 労働費貸付金元利収入 | 174,904 | 237,611 | △ 62,707 |
| 3 商工費貸付金元利収入 | 20,001 | 20,001 | 0 |
| 4 教育費貸付金収入 | 10,800 | 11,200 | △ 400 |
| 4 雑入 | 777,127 | 767,796 | 9,331 |
| 1 弁償金 | 21 | 21 | 0 |
| 2 違約金及び延滞利息 | 2 | 2 | 0 |
| 3 雑入 | 777,104 | 767,773 | 9,331 |

(21 款) 諸収入

(単位: 千円)

(1 項) 延滞金加算金及び過料

| 節 | | 説明 |
|-----------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 延滞金 | 30,000 | 市税延滞金 30,000 |
| | | |
| 1 預金利子 | 60 | 歳計金預金利子 60 |
| | | |
| 1 修学資金貸付金収入 | 2,020 | 医療関係従事者修学資金貸付金収入 2,020 $360 \times 1 \text{月} \times 4 \text{人} = 1,440$ $180 \times 2 \text{月} \times 1 \text{人} = 360$ $50 \times 2 \text{月} \times 1 \text{人} = 100$ $20 \times 4 \text{月} \times 1 \text{人} = 80$ $20 \times 2 \text{月} \times 1 \text{人} = 40$ |
| 1 勤労者住宅建設資金元利収入 | 174,904 | 労働金庫貸付金元金収入 (無利息) 174,904 |
| 1 中小企業融資資金元利収入 | 20,001 | 商工組合中央金庫貸付金元利収入 20,001 貸付金元金収入 20,000 貸付金利息収入 1 |
| 1 育英奨学金貸付金収入 | 10,800 | 育英奨学金貸付金収入 10,800 高校生 4人 200 短大生 1人 200 大学生 75人 10,400 |
| | | |
| 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 |
| 1 違約金及び延滞利息 | 2 | 契約上の違約金 1 遅延利息 1 |
| 1 障害者福祉費納付金 | 13,350 | 心身障害者扶養共済掛金 2,400 200×12月 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------|----------------|----------------|-----|
| | | | |

(21 款) 諸収入
(4 項) 雑入

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-------------------|--------|--|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 心身障害者扶養共済年金 20×45口×12月 | 10,800 |
| | | 心身障害者扶養共済弔慰金 75×1口 | 75 |
| | | 心身障害者扶養共済脱退一時金 75×1口 | 75 |
| 2 保健衛生費納付金 | 24,694 | 胃がん検診納付金 自己負担金 800円×1,400人 | 1,120 |
| | | 子宮がん検診納付金 自己負担金 | 4,450 |
| | | 頸部 1,000円×2,500人=2,500 | |
| | | 頸体部 1,500円×1,300人=1,950 | |
| | | 喀痰検査納付金 自己負担金 600円×40人 | 24 |
| | | 乳がん検診納付金 自己負担金 視触診とマンモグラフィ併用 1,600円×1,000人 | 1,600 |
| | | 大腸がん検診納付金 自己負担金 400円×2,800人 | 1,120 |
| | | 肝炎ウイルス検診納付金 自己負担金 900円×500人 | 450 |
| | | 骨粗しょう症検診納付金 自己負担金 1,000円×300人 | 300 |
| | | 成人歯科健診納付金 自己負担金 700円×200人 | 140 |
| | | 前立腺がん検診納付金 自己負担金 1,000円×1,000人 | 1,000 |
| | | 高齢者インフルエンザ予防接種納付金 自己負担金 1,000円×10,500人 | 10,500 |
| | | 高齢者肺炎球菌予防接種納付金 自己負担金 4,200円×950人 | 3,990 |
| 3 公務災害補償交付金 | 7,875 | 消防団員等公務災害補償等共済基金 | 100 |
| | | 消防団員退職報償金 | 7,775 |
| 4 日本スポーツ振興センター納付金 | 4,239 | 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) 280円×2,200人 | 616 |
| | | 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) | 3,623 |
| | | 幼稚園 230円×850人×0.9=176 | |
| | | 小学校 480円×5,280人×0.9=2,281 | |
| | | 中学校 480円×2,700人×0.9=1,166 | |
| 5 社会教育納付金 | 365 | 講座等参加納付金 成人教育講座参加料 楽しい子育て教室参加料 1,000円×35人=35 市民大学講座受講料 | 365 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------|----------------|----------------|-----|
| | | | |

(21 款) 諸収入
(4 項) 雑入

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 1,000円×70人=70 図書館講座参加料 1,000円×60人=60 放課後子ども教室保険料 800円×250人=200 | |
| 6 学校給食納付金 | 437,418 | 小学校給食納付金（現年度分） 小学校給食納付金（過年度分） 中学校給食納付金（現年度分） 中学校給食納付金（過年度分） 給食センター学校給食納付金（職員分） | 266,176 300 165,619 500 4,823 |
| 7 受託事業収入 | 79,518 | 健診事業受託料（後期高齢者医療広域連合） 保育受託料（他市町村分） 広域行政組合受託料 市道4163号線外道路整備事業 | 45,710 3,808 30,000 |
| 8 雑入 | 209,645 | 都市計画図売捌料 統計書売捌料 私用電話料 私用電気料 市営住宅損耗料 保育所職員給食費 常勤職員分 パート職員分 図書館来館者用複写機使用料 自動車損害共済等解約返戻金 浄書印刷用消耗品代 常備用印刷代 全国市有物件災害共済金 雇用保険料（臨時職員分） 自動販売機等電気料 県市町村振興協会緊急地震・津波対策事業交付金 市民文芸ごてんば売捌料 保険事務取扱手数料 生活保護費返還金・徴収金 農業者年金業務委託手数料 県市町村振興協会助成金 消防団員等福祉共済制度掛金 分別収集品売却益 市営住宅敷金積立利息 後期高齢者医療健診負担金 県学校給食会助成金 工場立地概要調査報告書売捌料 文化財のしおり等売捌料 地方史研究等売捌料 未熟児養育医療給付金 地域子育て支援センター事業参加者負担金 後期高齢者医療療養給付費負担金前年度返納金 | 128 1 214 448 2,500 15,652 14,400 1,252 80 1 213 40 500 4,800 482 1,143 75 3,910 3,000 232 6,500 577 7,484 44 2,750 100 10 125 60 900 10 10 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------|----------------|----------------|-----|
| | | | |

(21 款) 諸収入
(4 項) 雑入

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | 金額 |
|--------|--------|-----------------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 自治総合センターコミュニティ助成事業助成金 | 1,700 |
| | | 溶解処理製紙原料代 | 175 |
| | | 縣市町村振興協会職員研修事業助成金 | 1,345 |
| | | 子ども医療費償還金（高額療養費） | 28,136 |
| | | 中日本高速道路関連公共施設等整備助成金 | 5,000 |
| | | 不在者投票施設外部立会事務負担金 | 125 |
| | | 図書売捌料 | 100 |
| | | 縣市町村振興協会市町交付金 | 10,477 |
| | | オータムジャンボ宝くじ配分金 均等割 45%、人口割 55% | |
| | | 防火水槽補償金 | 3,993 |
| | | 放置自転車等管理料 | 1 |
| | | 身分証明書代 | 3 |
| | | ダンボールコンポスト売払い収入 1基 1,000円 | 70 |
| | | 充電インフラ普及支援プロジェクト助成金 | 1,029 |
| | | 猫の適正管理推進モデル事業交付金 | 100 |
| | | 駅南駐車場指定管理者納付金 | 9,850 |
| | | 本庁舎広告付き周辺案内地図広告料 | 453 |
| | | 広報紙等広告掲載料 | 4,408 |
| | | 広報ごてんば広告 2,200 | |
| | | 市政カレンダー広告 1,200 | |
| | | バナー広告 1,008 | |
| | | 大船渡市納付金（派遣職員人件費） | 6,813 |
| | | 全国市有物件災害共済負担金 | 10 |
| | | 全国公営住宅火災共済等給付金 | 165 |
| | | 子ども家庭センター各種教室参加者負担金 | 50 |
| | | 後期高齢者医療制度特別対策補助金 | 6,063 |
| | | 太陽光発電売電料 | 16 |
| | | スポーツ振興くじ助成金 | 17,599 |
| | | 災害救助法に基づく求償 | 3,914 |
| | | 後期高齢者医療広域連合納付金（派遣職員人件費） | 6,813 |
| | | PETボトル有償入札拠出金 | 3,500 |
| | | 市民課呼び出し番号表示モニター広告放映料 | 500 |
| | | 庁舎東館建設事業工事会社光熱水費負担金 | 980 |
| | | インターネット公売手数料 | 1,064 |
| | | 駿東地区交通災害共済事務費 | 459 |
| | | 経営所得安定対策推進事業費納付金 | 2,495 |
| | | スマートIC補償費 | 40,000 |
| | | 全国生涯学習市町村協議会研修会等補助金 | 250 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|----------|----------------|----------------|-----------|
| 22 市債 | 2,624,900 | 3,255,500 | △ 630,600 |
| 1 市債 | 2,624,900 | 3,255,500 | △ 630,600 |
| 1 総務債 | 869,600 | 1,373,200 | △ 503,600 |
| 2 民生債 | 18,700 | 3,600 | 15,100 |
| 3 農林水産業債 | 65,000 | 44,800 | 20,200 |
| 4 土木債 | 1,349,500 | 1,401,300 | △ 51,800 |

(22 款) 市債
(1 項) 市債

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|----------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 総務管理債 | 316,100 | 庁舎東館建設事業 | 316,100 |
| 2 スポーツ振興債 | 553,500 | 市陸上競技場施設改修(2種公認)事業 | 44,700 |
| | | 市体育館整備改修事業 | 508,800 |
| 1 児童福祉債 | 18,700 | 原里第2保育園グラウンド整備事業 | 18,700 |
| 1 農業債 | 65,000 | ほ場整備事業 | 39,500 |
| | | 高根西部塚原地区、高根西部・一色地区、御殿場深沢地区 | |
| | | 市単独農業施設等整備事業 | 10,700 |
| | | 用排水路等整備(神山地先外) | |
| | | 農業農村整備事業 | 5,900 |
| | | かんがい排水路整備(中清水) | |
| | | 農道整備事業 | 3,700 |
| | | 県営農地整備(駿東地区) | |
| | | 農業基盤整備促進事業 | 5,200 |
| | | 用排水路整備(沼田) | |
| 1 道路橋梁債 | 623,600 | 地方道路等整備事業 | 375,900 |
| | | 社会資本整備総合交付金道路整備事業 | 175,000 |
| | | 市道0115号線(東田中外地先)外 | |
| | | 東富士演習場周辺道路整備事業 | 35,700 |
| | | 市道5013号線(柴怒田地先)外4路線 | |
| | | 地方創生道整備推進交付金道路整備事業 | 37,000 |
| | | (仮称) 神山深良線(尾尻外地先) | |
| 2 河川債 | 79,600 | 河川等整備事業 | 79,600 |
| | | 矢倉川(町屋地先)外10河川 | |
| 3 都市計画債 | 622,200 | 街路整備事業 | 57,800 |
| | | 市道0115号線(新橋深沢線)外1路線 | |
| | | 中心市街地整備事業 | 236,100 |
| | | 箱根乙女口広場・箱根乙女口線外2路線 | |
| | | 公園整備事業 | 72,100 |
| | | 秩父宮記念公園整備事業 外1公園 | |
| | | 新東名高速道路関連整備事業 | 256,200 |
| | | 市道0106号線(御殿場高根線)外 | |
| 4 住宅債 | 24,100 | 市営住宅環境整備事業 | 24,100 |
| | | 御殿場団地給排水設備改修事業 | |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------|----------------|----------------|-----------|
| 5 消防債 | 32,900 | 31,300 | 1,600 |
| 6 教育債 | 289,200 | 398,500 | △ 109,300 |
| 衛生債 | 0 | 2,800 | △ 2,800 |

(22 款) 市債

(単位：千円)

(1 項) 市債

| 節 | | 説明 | |
|---------|---------|------------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 消防債 | 32,900 | 消防団車両整備事業 | 27,200 |
| | | 40m ³ 型耐震性貯水槽設置事業 | 5,700 |
| 1 小学校債 | 254,100 | 神山小学校環境整備事業 | 248,200 |
| | | 朝日小学校環境整備事業 | 5,900 |
| 2 中学校債 | 7,300 | 高根地区児童屋内体育施設環境整備事業 | 2,100 |
| | | 南中学校環境整備事業 | 5,200 |
| 3 社会教育債 | 27,800 | 市民会館ホール棟改修事業 | 27,800 |
| | | 廃目 | |

3 歳 出

| 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 | 一 般 財 源 |
| 1 議会費 | 233,269 | 234,710 | △ 1,441 | | 233,269 |
| 1 議会費 | 233,269 | 234,710 | △ 1,441 | | 233,269 |
| 1 議会費 | 233,269 | 234,710 | △ 1,441 | | 233,269 |

(1 款) 議会費

(単位：千円)

(1 項) 議会費

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|--------|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 1 報酬 | 97,740 | 議員報酬、会議及び委員会の運営、議会活動等に要する経費 |
| 2 給料 | 23,563 | 1 人件費 212,215 |
| 3 職員手当等 | 45,411 | ① 議員報酬等 21人 167,796 |
| 4 共済費 | 45,501 | ② 職員 6人 44,419 |
| 9 旅費 | 432 | 2 議長交際費 320 |
| 10 交際費 | 320 | 3 議会活動経費 10,561 |
| 11 需用費 | 3,307 | ① 委員会行政視察交付金 2,739 |
| (消) | 712 | 3 常任委員会等 |
| (燃) | 191 | ② 議員研修交付金 189 |
| (食) | 3 | ③ 政務活動費交付金 4,200 |
| (印) | 2,292 | 議員21人 |
| (修) | 109 | ④ 議長車運転委託 2,433 |
| 12 役務費 | 39 | ⑤ 議会ICT化推進事業 1,000 |
| 13 委託料 | 6,103 | タブレット端末使用料等 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,953 | 4 会議録作成費 2,665 |
| 18 備品購入費 | 72 | 5 議会広報費 2,282 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 8,808 | ① 議会広報紙発行事業 2,228 |
| 27 公課費 | 20 | ② 議会映像配信事業 54 |
| | | 6 車両管理費 352 |
| | | ① 車両維持費 352 |
| | | 7 一般諸経費 3,194 |
| | | 図書追録等 |
| | | 8 議長会等負担金 1,680 |
| | | 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 84 |
| | | ③ 県市議会議長会負担金 211 |
| | | ④ 県東部地区市議会議長会負担金 60 |
| | | ⑤ 全国市議会議長会基地協議会負担金 235 |
| | | ⑥ 基地協議会東海部会負担金 34 |
| | | ⑦ 全国広域連携市議会協議会負担金 15 |
| | | ⑧ 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20 |
| | | ⑨ 富士山静岡空港利用促進協議会負担金 20 |
| | | ⑩ 2市1町議員研修会負担金 75 |
| | | ⑪ 東部地区6市4町議会議長連絡会負担金 54 |
| | | ⑫ 行政視察随員負担金 400 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| | | | | | |

(1 款) 議会費

(単位：千円)

(1 項) 議会費

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|-------------------------------|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | ⑬ 全国ハンセン病療養所所在市町村 連絡協議会負担金 | 15 |
| | | ⑭ 中山間地域活性化市議会協議会負担金 | 4 |
| | | ⑮ 全国温泉所在都市議会議長協議会負担金 | 8 |
| | | ⑯ 研修会等出席者負担金 | 24 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 2 総務費 | 5,534,240 | 6,518,516 | △ 984,276 | 2,429,798 | 3,104,442 |
| 1 総務管理費 | 3,677,165 | 5,755,672 | △ 2,078,507 | 1,297,856 | 2,379,309 |
| 1 一般管理費 | 1,353,665 | 1,514,261 | △ 160,596 | 88,977 負担 国委 財繰 基繰 雑入 | 1,264,688 |

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|--|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 68 | 市表彰審査、市長交際費、秘書事務、行政事務委託、広域行政組合への総務費等負担金等に要する経費 | |
| 2 給料 | 394,771 | | |
| 3 職員手当等 | 650,474 | 1 人件費 | 1,170,402 |
| | | ① 市表彰審査委員会委員報酬 5人 | 68 |
| 4 共済費 | 146,089 | ② 公務災害基金負担金 | 4,079 |
| | | ③ 特別職 3人 | 45,892 |
| 7 賃金 | 794 | ④ 職員 95人 | 1,120,363 |
| 8 報償費 | 598 | 2 秘書事務経費 | 4,025 |
| | | 市長・副市長秘書経費 | |
| 9 旅費 | 289 | 3 栄典・表彰事務経費 | 1,324 |
| | | ① 栄典・県表彰事業 | 9 |
| 10 交際費 | 950 | ② 市表彰等事業 | 1,304 |
| | | ③ 名誉市民顕彰等事業 | 11 |
| 11 需用費 | 1,337 | 4 市長交際費 | 950 |
| | | 5 富士岡支所移転構想策定事業 | 1,000 |
| (消) | 298 | 6 林業会館リニューアル事業 | 12,333 |
| (燃) | 194 | 調査・実施設計業務委託等 | |
| (食) | 446 | 7 行政事務委託事業 | 3,624 |
| (印) | 274 | 神山須釜地区 | |
| (修) | 125 | 8 車両管理費 | 385 |
| | | ① 車両維持費 | 385 |
| 12 役務費 | 299 | 9 一般諸経費 | 22,015 |
| | | 臨時職員雇用保険料等 | |
| 13 委託料 | 18,524 | 10 協議会等負担金 | 137,607 |
| | | ① 広域行政組合負担金 | 137,296 |
| 14 使用料及び賃借料 | 474 | ② 芦湖水利組合負担金 | 53 |
| | | ③ 安全運転管理協会負担金 | 150 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 138,965 | ④ 沼津検察審査協会負担金 | 96 |
| | | ⑤ 平和首長会議負担金 | 2 |
| | | ⑥ 研修会等出席者負担金 | 10 |
| 27 公課費 | 33 | | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 2 人事管理費 | 25,781 | 24,251 | 1,530 | 6,763 負担 雑入 1,735 5,028 | 19,018 |
| 3 文書管理費 | 50,010 | 35,745 | 14,265 | 478 手数 雑入 90 388 | 49,532 |

(2 款) 総務費
(1 項) 総務管理費

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|--|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 394 | 職員の基本研修、県・専門機関等への派遣研修、福利厚生、健康管理及び人事管理等に要する経費 | |
| 5 災害補償費 | 1 | | |
| 8 報償費 | 252 | 1 人件費 | 394 |
| 9 旅費 | 2,291 | 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 |
| 11 需用費 | 917 | ② 市役所産業医報酬 1人 | 360 |
| (消) | 860 | 2 人事管理経費 | 10,768 |
| (印) | 57 | ① 職員採用費 | 708 |
| | | ② 福利厚生費 | 10,059 |
| | | 職員健康診断費 | |
| | | ③ 公務災害補償費 | 1 |
| 12 役務費 | 2,546 | 3 人材育成事業 | 7,604 |
| | | 職員研修費、人事交流費等 | |
| 13 委託料 | 12,298 | 4 職員互助会交付金 | 3,680 |
| | | 5 一般諸経費 | 3,127 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 82 | 人事給与システム改修経費等 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 7,000 | 6 人事協議会等負担金 | 208 |
| | | ① 社会保険協会負担金 | 23 |
| | | ② 日本経営協会負担金 | 50 |
| | | ③ 県市職員研修協議会負担金 | 10 |
| | | ④ 都市職員福利厚生連絡会負担金 | 115 |
| | | ⑤ 日本人事行政研究所年会費負担金 | 10 |
| 1 報酬 | 68 | 文書管理、法制事務及び庁内印刷等に要する経費 | |
| 9 旅費 | 55 | 1 人件費 | 68 |
| | | ① 行政不服審査会委員報酬 5人 | 68 |
| 11 需用費 | 9,278 | 2 文書管理事業 | 5,547 |
| (消) | 8,600 | 例規集データベース更新委託等 | |
| (印) | 648 | 3 印刷諸経費 | 10,309 |
| (修) | 30 | 4 文書発送経費 | 32,723 |
| | | 5 一般諸経費 | 1,355 |
| | | 文書保存箱購入・参考図書追録等 | |
| 12 役務費 | 19,025 | 6 法規事務研究会負担金 | 8 |
| | | ① 東部9市文書法規事務研究会負担金 | 8 |
| 13 委託料 | 17,565 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 3,871 | | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| | | | | | |
| 4 広報広聴費 | 75,956 | 37,946 | 38,010 | 5,408 雑入 5,408 | 70,548 |
| 5 財政管理費 | 8,762 | 10,216 | △ 1,454 | | 8,762 |

(2 款) 総務費
(1 項) 総務管理費

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--|------------|--------------------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 備品購入費 | 140 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 8 | | |
| 8 報償費 | 26,051 | 市政の広報・広聴活動及び市の魅力発信に要する経費 | |
| 9 旅費 | 223 | 1 広報活動事業 | 21,050 |
| 11 需用費 (消) (燃) (印) (修) | 21,524 | ① 広報紙「広報ごてんば」発行事業 | 17,686 |
| | 550 | ② 同報無線広報費 | 785 |
| | 62 | ③ 市政カレンダー発行費 | 2,397 |
| | 20,887 | ④ 広報発行ボランティア交付金 | 50 |
| | 25 | 朗読ボランティア交付金 | |
| 12 役務費 | 11,307 | ⑤ 日本広報協会負担金 | 24 |
| 13 委託料 | 14,806 | ⑥ 県広報協会負担金 | 78 |
| | | ⑦ 駿東広報研究会負担金 | 20 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,244 | ⑧ 研修会等出席者負担金 | 10 |
| | | 2 ホームページ事業 | 2,276 |
| 18 備品購入費 | 319 | ホームページ作製委託等 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 482 | 3 情報発信事業 | 16,199 |
| 9 旅費 | 82 | ① コミュニティFM活用事業 | 6,966 |
| | | 市民生活情報番組制作放送業務委託 | |
| 11 需用費 (消) (印) | 727 | ② 魅力発信事業 | 4,592 |
| | | 魅力発信人材育成業務委託・ 首都圏等情報発信業務委託等 | |
| 13 委託料 | 7,614 | ③ 移住定住促進事業 | 4,641 |
| | | 移住定住促進広告料等 | |
| 9 旅費 | 82 | 4 ふるさと納税推進事業 | 35,573 |
| | | ふるさと納税返礼品・手数料等 | |
| 11 需用費 (消) (印) | 139 588 | 5 車両管理費 | 87 |
| | | ① 車両維持費 | 87 |
| 13 委託料 | 7,614 | 6 一般諸経費 | 771 |
| | | 予算編成、起債、地方交付税、財務諸表作成等の財政事務に要する 経費 | |
| 9 旅費 | 82 | 1 予算編成経費 | 588 |
| | | ① 予算書作成経費 | 588 |
| 11 需用費 (消) (印) | 139 588 | 2 一般諸経費 | 8,174 |
| | | 財務書類作成委託等 | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 6 会計管理費 | 7,541 | 7,534 | 7 | 2,212 負担 繰入 繰入 | 5,329 |
| 7 財産管理費 | 467,805 | 252,726 | 215,079 | 25,678 負担 使用 繰入 繰入 繰入 | 442,127 |

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|--------|---|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 339 | | |
| 4 共済費 | 275 | 出納、審査等の会計管理及び決算書作成に要する経費 | |
| 7 賃金 | 1,722 | 1 会計管理事務諸経費 | 7,541 |
| 9 旅費 | 10 | 口座振替手数料、決算書印刷製本費等 | |
| 11 需用費 | 1,715 | | |
| (消) | 298 | | |
| (印) | 1,417 | | |
| 12 役務費 | 3,493 | | |
| 13 委託料 | 273 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 53 | | |
| 1 報酬 | 48 | 財産の維持管理、本庁舎・東館・分館外の庁舎管理、各種基金積立金及び土地開発基金利子繰出金等に要する経費 | |
| 9 旅費 | 71 | | |
| 11 需用費 | 52,625 | 1 人件費 | 48 |
| (消) | 938 | ① 指定管理者選定審査会委員報酬 2人 | 48 |
| (燃) | 904 | 2 庁舎管理費 | 165,379 |
| (光) | 41,197 | ① 維持管理費 | 155,848 |
| (修) | 9,586 | 庁舎警備・清掃等委託、光熱水費等 | |
| | | ② 維持補修費 | 9,531 |
| | | 本庁舎空調設備更新・照明LED化等 | |
| 12 役務費 | 15,691 | 3 財産管理経費 | 8,400 |
| 13 委託料 | 97,730 | ① 普通財産管理費 | 1,457 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 6,680 | 演習場耕作地補償料 1,287 | |
| | | 市有地草刈委託等 170 | |
| | | ② 市有物件災害共済等掛金 | 4,963 |
| | | ③ 旧駒門工専記念館建物管理費 | 1,980 |
| 18 備品購入費 | 132 | 4 基金積立金 | 290,547 |
| | | ① 職員退職手当基金元金 | 12,608 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 8 車両管理費 | 15,220 | 15,149 | 71 | | 15,220 |

(2 款) 総務費
(1 項) 総務管理費

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|-----------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 2,894 | ② 特定防衛施設周辺整備調整交付金 事業基金元金 | 275,000 |
| 22 補償補填及 び賠償金 | 1,287 | ③ 財政調整基金利子 | 2,381 |
| 25 積立金 | 290,547 | ④ 社会福祉事業基金利子 | 23 |
| 28 繰出金 | 100 | ⑤ 教育振興事業基金利子 | 6 |
| | | ⑥ 職員退職手当基金利子 | 76 |
| | | ⑦ 都市計画事業建設基金利子 | 3 |
| | | ⑧ 国際交流基金利子 | 9 |
| | | ⑨ 庁舎建設基金利子 | 16 |
| | | ⑩ 減債基金利子 | 12 |
| | | ⑪ 富士山新五合目周辺環境整備基金利子 | 5 |
| | | ⑫ ふるさと水と土の保全基金利子 | 2 |
| | | ⑬ 一般廃棄物の減量等推進基金利子 | 4 |
| | | ⑭ 富士山基金利子 | 24 |
| | | ⑮ 東富士演習場周辺畜産事業基金利子 | 2 |
| | | ⑯ 特定防衛施設周辺整備調整交付金 事業基金利子 | 341 |
| | | ⑰ 高齢者福祉活動事業基金利子 | 33 |
| | | ⑱ 病院等建設基金利子 | 2 |
| | | 5 土地開発基金利子繰出金 | 100 |
| | | 6 一般諸経費 | 437 |
| | | 7 各種団体等負担金 | 2,894 |
| | | | |
| | | ② 共同利用電子入札システム利用団体 負担金 | 1,140 |
| | | ③ 印野山元入会地林野保護組合負担金 | 55 |
| | | ④ 演習場土地契約問題協議会負担金 | 30 |
| | | ⑤ 電力協議会負担金 | 4 |
| | | ⑥ 電信電話ユーザ協会負担金 | 4 |
| | | ⑦ 防火安全協会負担金 | 12 |
| | | ⑧ 研修会等出席者負担金 | 20 |
| 11 需用費 | 5,989 | 集中管理車両の維持管理等に要する経費 | |
| (消) | 45 | 1 車両維持管理費 | 11,818 |
| (燃) | 2,763 | ① 車両維持費 | 6,539 |
| (修) | 3,181 | ② 車両保険料 | 3,279 |
| | | ③ 車両購入費 | 2,000 |
| 12 役務費 | 3,358 | 2 公用車管理業務費 公用車 24 台 | 3,402 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 9 企画費 | 25,898 | 34,131 | △ 8,233 | 8,133 | 17,765 |
| | | | | 負担 600 | |
| | | | | 県補 470 | |
| | | | | 県委 63 | |
| | | | | 財繰 7,000 | |

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------|-----------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 委託料 | 3,702 | | |
| 18 備品購入費 | 2,000 | | |
| 27 公課費 | 171 | | |
| 1 報酬 | 271 | 総合計画、バス交通活性化対策及び行政改革等に要する経費 | |
| 8 報償費 | 75 | 1 人件費 | 271 |
| 9 旅費 | 548 | ① 総合計画審議会委員報酬 10人 | 68 |
| | | ② 行政改革推進審議会委員報酬 10人 | 203 |
| 11 需用費 | 147 | 2 行政改革推進事業 | 118 |
| | | 3 富士山の日協賛事業 | 126 |
| | | 4 広域連携事業 | 850 |
| (消) | 147 | ① 2市1町広域連携事業 | 100 |
| | | ② 富士山ネットワーク会議交付金 | 750 |
| 13 委託料 | 674 | 5 経営戦略会議費 | 75 |
| 14 使用料及び賃借料 | 426 | 6 地域公共交通対策事業 | 20,005 |
| | | ① バス交通活性化対策事業 | 11,000 |
| | | ② 地域公共交通協議会交付金 | 331 |
| | | ③ 高齢者等タクシー及びバス助成事業 | 8,674 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 15,757 | 7 未来プロジェクト推進事業 | 413 |
| | | 8 国立駿河療養所将来構想検討事業 | 510 |
| | | 9 一般諸経費 | 614 |
| 20 扶助費 | 8,000 | 10 協議会等負担金 | 2,916 |
| | | ① 御殿場線利活用推進協議会負担金 | 66 |
| | | ② 富士山静岡空港利用促進協議会負担金 | 280 |
| | | ③ 富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議負担金 | 18 |
| | | ④ 富士山世界文化遺産協議会負担金 | 437 |
| | | ⑤ 全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会負担金 | 66 |
| | | ⑥ 世界文化遺産地域連携会議負担金 | 20 |
| | | ⑦ 御殿場線を育てる会負担金 | 200 |
| | | ⑧ 各種市長会負担金 | 1,519 |
| | | ⑨ 県市政事務研究会負担金 | 105 |
| | | ⑩ 内外情勢調査会負担金 | 195 |
| | | ⑪ サンプルフロント21懇話会負担金 | 10 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 10 支所費 | 61,861 | 59,275 | 2,586 | 40,143 使用 財繰 雑入 899 38,747 497 | 21,718 |
| 11 公平委員会費 | 296 | 446 | △ 150 | 62 負担 62 | 234 |
| 12 自治振興費 | 198,504 | 629,825 | △ 431,321 | 140,238 財運 財繰 雑入 2,100 136,838 1,300 | 58,266 |

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

| 節 | | 説 | 明 |
|--|--------|---|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 1,859 | 5 支所（富士岡・原里・玉穂・印野・高根）及び御殿場地域振興センターの庁舎の管理運営等に要する経費 | |
| 7 賃金 | 12,567 | | |
| 9 旅費 | 18 | 1 支所運営経費 | 14,426 |
| 11 需用費 (消) (燃) (食) (印) (光) (修) | 20,890 | ① 臨時職員雇用経費 | 14,426 |
| | 557 | 2 庁舎管理費 | 46,088 |
| | 1,874 | ① 維持管理費 | 39,548 |
| | 8 | 支所管理委託、光熱水費等 | |
| | 42 | ② 維持補修費 | 6,540 |
| | 11,754 | 3 車両管理費 | 207 |
| | 6,655 | ① 車両維持費 | 188 |
| | | ② 車両借上料 | 19 |
| 12 役務費 | 2,989 | 4 一般諸経費 | 1,140 |
| | | 印刷機借上料等 | |
| 13 委託料 | 14,170 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 9,356 | | |
| 27 公課費 | 12 | | |
| 1 報酬 | 133 | 公平委員会の運営等に要する経費 | |
| 8 報償費 | 10 | 1 人件費 | 133 |
| | | ① 公平委員会委員報酬 3人 | 133 |
| 9 旅費 | 51 | 2 一般諸経費 | 71 |
| | | 3 連合会等負担金 | 92 |
| 14 使用料及び賃借料 | 10 | 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 |
| | | ④ 研修会等出席者負担金 | 44 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 92 | | |
| 1 報酬 | 25,044 | 地区自治会の振興と市区長会の運営助成及び地区集会施設整備等に要する経費 | |
| 4 共済費 | 298 | | |
| | | 1 人件費 | 25,044 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 13 地域振興費 | 638,923 | 642,715 | △ 3,792 | 604,149 使用 寄附 財繰 27 6,800 597,322 | 34,774 |

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|-------------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 賃金 | 1,716 | ① 区長・副区長報酬 59区 | 25,044 |
| 8 報償費 | 1,116 | 2 地区集会施設整備事業 | 121,727 |
| 9 旅費 | 71 | ① 事務諸経費 | 64 |
| 11 需用費 | 327 | ② 地区集会施設整備事業補助金 | 121,663 |
| (消) | 327 | 集会施設耐震化等整備助成 10施設 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 23 | 3 地区自治会等振興事業 | 48,246 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 169,909 | ① 市区長会交付金 | 2,721 |
| | | ② 地区区長会交付金 | 22,135 |
| | | ③ 区運営費交付金 | 23,350 |
| | | ④ 生活改善運動推進協議会交付金 | 40 |
| | | 4 一般諸経費 | 3,487 |
| | | 区長記念品購入等 | |
| 1 報酬 | 392 | 市民協働、男女共同参画推進及び地区振興等に要する経費 | |
| 3 職員手当等 | 200 | 1 人件費 | 592 |
| 4 共済費 | 358 | ① 市民協働型まちづくり推進協議会 委員報酬 12人 | 324 |
| 7 賃金 | 2,168 | ② 男女共同参画会議委員報酬 10人 | 68 |
| 8 報償費 | 217 | ③ 職員 2人 | 200 |
| 9 旅費 | 171 | 2 市民協働推進事業 | 3,702 |
| 11 需用費 | 10,455 | ① 計画推進事業 | 262 |
| (消) | 186 | ② 市民協働担い手養成事業 | 200 |
| (印) | 35 | ③ 市民協働団体支援事業 | 3,240 |
| (修) | 10,234 | 3 男女共同参画推進事業 | 329 |
| 12 役務費 | 752 | 4 地区振興事業 | 54,700 |
| 13 委託料 | 218,089 | ① 御殿場地域振興推進協議会補助金 | 20,000 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 117,007 | ② 高根地域振興推進協議会補助金 | 20,000 |
| | | ③ 印野地区まちづくり推進協議会 補助金 | 4,700 |
| | | ④ 富士岡地区まちづくり推進協議会 補助金 | 10,000 |
| | | 5 地区広場等改修事業 | 235,445 |
| | | ① 御殿場地区広場改修事業 | 5,734 |
| | | ② 玉穂地区屋内プール改修事業 | 199,356 |
| | | ③ 高根ふれあい広場改修事業 | 30,355 |
| | | 6 地区振興施設管理事業 | 118,007 |
| | | 土地借上料等 | |
| | | 7 指定管理施設運営事業 | 213,270 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| | | | | | |
| 14 市民相談費 | 31,840 | 23,484 | 8,356 | 10,205 県補 県委 9,526 679 | 21,635 |
| 15 交通安全・防犯 対策費 | 55,176 | 56,072 | △ 896 | 22,773 財繰 雑入 20,813 1,960 | 32,403 |

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|---|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 15 工事請負費 | 219,492 | 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 |
| 18 備品購入費 | 1,300 | 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） | 14,570 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 68,322 | 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 | 115,200 |
| | | 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） | 12,500 |
| | | ⑤ 高根地区振興施設指定管理料 高根ふれあい広場、中郷館、 高根西ふれあい広場 | 61,000 |
| | | 8 地方創生まちづくり事業 | 10,000 |
| | | 9 一般諸経費 臨時職員雇用経費等 | 2,738 |
| | | 10 地域活性化センター負担金 | 140 |
| 4 共済費 | 2,894 | 市民相談、消費生活相談、法律相談等に要する経費 | |
| 7 賃金 | 19,353 | 1 市民相談事業 | 5,528 |
| 8 報償費 | 895 | ① 法律相談委託費 | 1,300 |
| | | ② 交通事故相談経費 | 1,228 |
| | | ③ 外国籍市民相談経費 | 3,000 |
| 9 旅費 | 401 | 2 消費者行政事業 | 12,926 |
| 11 需用費 | 715 | ① 消費生活相談経費 | 12,778 |
| | | ② 消費者行政研究会負担金 | 30 |
| | | ③ 生活フェアごてんば事業交付金 | 118 |
| (消) | 705 | 3 相談協議会運営事業 | 420 |
| (印) | 10 | ① 沼津人権擁護委員協議会負担金 | 310 |
| 12 役務費 | 678 | ② 駿河地区行政相談事務連絡協議会 負担金 | 40 |
| | | ③ 東部市相談業務連絡協議会負担金 | 10 |
| | | ④ 相談員等合同研究会交付金 | 60 |
| 13 委託料 | 5,917 | 4 消費者行政活性化事業 | 9,526 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 307 | 消費生活センター機能強化、 地域社会消費者問題解決力強化 | |
| | | 5 人権啓発活動事業 | 679 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 680 | 人権講演会等 | |
| | | 6 一般諸経費 臨時職員雇用経費等 | 2,761 |
| 1 報酬 | 6,600 | 交通安全、防犯対策等に要する経費 | |
| 7 賃金 | 492 | 1 人件費 | 6,600 |
| | | ① 交通指導員報酬 50人 | 6,600 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 16 国際化推進費 | 17,357 | 11,823 | 5,534 | 4,250 財繰 基繰 1,250 3,000 | 13,107 |

(2 款) 総務費
(1 項) 総務管理費

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|-----------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 9 旅費 | 50 | 2 交通安全推進事業 | 12,500 |
| 11 需用費 | 2,483 | ① 交通安全教育経費 | 510 |
| | | ② 交通安全指導員設置負担金 | 6,680 |
| | | ③ 交通安全対策委員会交付金 | 2,638 |
| | | ④ 交通安全会連合会経費 | 815 |
| | | ⑤ 高齢者運転免許証自主返納支援事業 | 1,857 |
| (消) | 2,291 | 3 交通指導員会運営事業 | 3,014 |
| (燃) | 69 | ① 交通指導員会諸経費 | 1,059 |
| (印) | 35 | 交通指導員装備品・傷害保険料等 | |
| (修) | 88 | ② 交通指導員会交付金 | 1,900 |
| 12 役務費 | 327 | ③ 県交通指導員会連合会負担金 | 55 |
| 13 委託料 | 2,318 | 4 放置自転車等対策事業 | 54 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 6 | 5 駿東地区交通災害共済事業 | 1,596 |
| | | 6 交通安全協会助成事業 | 541 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 42,900 | 7 防犯施設整備事業 | 24,292 |
| | | ① 防犯灯設置補助金 | 1,920 |
| | | ② 防犯灯維持管理費交付金 | 22,372 |
| 8 報償費 | 140 | 8 防犯まちづくり推進事業 | 6,275 |
| | | ① 地域防犯活動支援事業補助金 | 900 |
| | | ② 自主防犯活動団体等連絡会経費 | 337 |
| | | ③ 防犯協会負担金 | 4,241 |
| | | ④ 暴力追放推進協議会負担金 | 160 |
| | | ⑤ 防犯活動諸経費 | 145 |
| 9 旅費 | 10 | ⑥ 防犯指導事業 | 492 |
| | | 9 車両管理費 | 157 |
| 11 需用費 | 207 | ① 車両維持費 | 157 |
| | | 10 一般諸経費 | 147 |
| | | 8 報償費 | 140 |
| (消) | 25 | 国際化の推進と姉妹都市等交流の促進に要する経費 | |
| (印) | 3 | 1 国際交流派遣受入事業 | 9,200 |
| (光) | 179 | ① 国際交流派遣事業 | 3,600 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 17,000 | 青少年海外教育交流推進事業交付金 | |
| | | ② 地域外交事業 | 1,000 |
| | | アジア諸国交流事業交付金 | |
| 9 旅費 | 10 | ③ ビーバートン市姉妹都市提携30周年 記念事業 | 4,600 |
| | | 2 国際交流団体育成事業 | 7,900 |
| | | ① ボランティア国際交流事業 | 100 |
| 11 需用費 | 207 | ② 国際交流協会事業補助金 | 7,800 |
| | | 3 一般諸経費 | 257 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 17 情報政策費 | 198,646 | 196,339 | 2,307 | 10,096 負担 国補 | 188,550 |
| 18 工事検査費 | 569 | 3,177 | △ 2,608 | 23 負担 | 546 |

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

| 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 4 共済費 | 263 | 情報化推進、情報システム最適化及び電算システムの維持管理・開発等に要する経費 |
| 7 賃金 | 1,801 | |
| 9 旅費 | 95 | 1 情報化機器維持管理費 134,832 基幹システム利用料、番号制度対応委託、各種端末機器保守委託等 |
| 11 需用費 | 1,827 | 2 情報化推進事業 61,820 シンクライアント機器・ファイルサーバー・内部事務統合システム・インターネット関連機器借上料等 |
| (消) | 1,777 | |
| (修) | 50 | |
| 12 役務費 | 14,512 | 3 一般諸経費 1,904 情報関連機器消耗品等 |
| 13 委託料 | 13,017 | 4 地方公共団体情報システム機構負担金 90 |
| 14 使用料及び賃借料 | 164,519 | |
| 18 備品購入費 | 586 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 2,026 | |
| 9 旅費 | 29 | 工事の検査及び工事管理システム等に要する経費 |
| 11 需用費 | 138 | 1 工事管理システム維持経費 382 ① 工事管理システム維持経費 382 |
| (消) | 115 | 2 一般諸経費 167 |
| (修) | 23 | 3 工事検査連絡会等負担金 20 ① 県都市建設工事検査員連絡会負担金 10 ② 東部ブロック都市建設工事検査員連絡会負担金 10 |
| 13 委託料 | 260 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 122 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 20 | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 19 庁舎東館建設事業費 | 442,405 | 1,614,071 | △ 1,171,666 | 328,218 負担 500 基繰 11,618 市債 316,100 | 114,187 |
| 20 諸費 | 950 | 4,750 | △ 3,800 | 50 負担 50 | 900 |
| 芸術文化振興費 | 0 | 293,887 | △ 293,887 | | |
| スポーツ振興費 | 0 | 287,849 | △ 287,849 | | |

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|---|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 2,895 | 庁舎東館建設及び周辺整備等に要する経費 | |
| 3 職員手当等 | 2,135 | 1 人件費 | 5,962 |
| | | ① 職員 1名 | 5,962 |
| 4 共済費 | 932 | 2 庁舎東館建設事業 | 436,443 |
| 9 旅費 | 40 | 西館・議会棟解体工事、 エントランス上屋等設置工事、 外構工事（調整池・駐車場）等 | |
| 11 需用費 | 11,259 | | |
| (消) | 81 | | |
| (印) | 54 | | |
| (修) | 11,124 | | |
| 12 役務費 | 2,842 | | |
| 13 委託料 | 21,240 | | |
| 15 工事請負費 | 399,384 | | |
| 18 備品購入費 | 1,022 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 656 | | |
| 13 委託料 | 650 | 他の部課の所管に属さない事項の事業に要する経費 | |
| 22 補償補填及 び賠償金 | 300 | 1 弁護士委託経費 | 650 |
| | | ① 顧問弁護士委託費 | 650 |
| | | 2 一般諸経費 | 300 |
| | | 廃目 | |
| | | 廃目 | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 2 徴税費 | 367,296 | 363,367 | 3,929 | 154,974 | 212,322 |
| 1 税務総務費 | 217,697 | 211,129 | 6,568 | 94,023 手数 477 県委 93,546 | 123,674 |
| 2 賦課徴収費 | 149,599 | 152,238 | △ 2,639 | 60,951 手数 8,460 県委 51,427 雑入 1,064 | 88,648 |

(2 款) 総務費
(2 項) 徴税費

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|--|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 67 | 市税の賦課徴収事務に従事する職員の人件費、固定資産評価審査委員会の運営等に要する経費 | |
| 2 給料 | 114,782 | | |
| 3 職員手当等 | 66,801 | 1 人件費 | 217,333 |
| 4 共済費 | 35,683 | ① 固定資産評価審査委員会委員報酬 3人 | 67 |
| 9 旅費 | 41 | ② 職員 35人 | 217,266 |
| 11 需用費 | 145 | 2 一般諸経費 | 364 |
| (消) | 145 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 14 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 164 | | |
| 4 共済費 | 4,760 | 市税の賦課徴収事務、過誤納金の還付及び納税意識の高揚等に要する経費 | |
| 7 賃金 | 31,952 | | |
| 8 報償費 | 325 | 1 市民税課税事務費 | 22,046 |
| 9 旅費 | 431 | ① 申告書データ等管理費 申告書等データ入力 | 3,672 |
| 11 需用費 | 7,546 | ② 臨時職員雇用経費 | 4,408 |
| (消) | 1,822 | ③ 課税諸経費 電子申告審査サービス利用料、郵送料等 | 13,966 |
| (燃) | 186 | 2 資産税課税事務費 | 49,240 |
| (印) | 5,456 | ① 課税評価事業費 路線価付設資料作成委託等 | 16,377 |
| (修) | 82 | ② 臨時職員雇用経費 | 9,638 |
| 12 役務費 | 13,256 | ③ 課税諸経費 納税通知書印刷製本費、郵送料等 | 5,780 |
| 13 委託料 | 35,150 | ④ 土地評価支援システム管理経費 | 8,250 |
| | | ⑤ 固定資産課税資料整備事業 デジタル航空写真調達等 | 9,195 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 198,929 | 179,842 | 19,087 | 53,167 | 145,762 |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 198,929 | 179,842 | 19,087 | 53,167 負担 20 手数 36,764 国補 12,844 国委 490 県委 2,549 雑入 500 | 145,762 |

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(2 項) 徴税費

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|------------|--------|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 14,552 | 3 管理・証明事務費 10,859 ① 管理・証明諸経費 5,941 納税通知書印刷製本費、郵送料等 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 6,620 | ② 臨時職員雇用経費 4,918 4 徴収事務費 62,596 ① 過誤納金還付金及び加算金 35,000 過年度納入市税還付金等 |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | 35,000 | ② 徴収諸経費 9,848 静岡地方税滞納整理機構負担金、督促状郵送料等 |
| 27 | 公課費 | 7 | ③ 臨時職員雇用経費 17,748 5 市税コンビニ収納事業 4,556 収納事務委託 |
| | | | 6 車両管理費 302 ① 車両維持費 302 |
| 2 | 給料 | 74,803 | 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、旅券申請・交付、個人番号カード交付、在留関連等の事務及び駅前サービスセンター等に要する経費 |
| 3 | 職員手当等 | 42,861 | |
| 4 | 共済費 | 26,380 | 1 人件費 140,953 ① 職員 22人 140,953 |
| 7 | 賃金 | 22,074 | 2 駅前サービスセンター経費 994 |
| 9 | 旅費 | 133 | 3 戸籍住民基本台帳整備経費 22,838 住基システム借上料等 5,169 臨時職員雇用経費 17,669 |
| 11 | 需用費 | 2,901 | 4 コンビニ交付事業 3,615 証明書等自動交付事務運営負担金等 |
| | (消) | 1,918 | 5 個人番号カード関連事業 17,958 通知カード・個人番号カード関連事務交付金、 |
| | (燃) | 21 | 臨時職員雇用経費等 |
| | (印) | 642 | 6 旅券申請・交付事業経費 7,300 |
| | (光) | 320 | 7 一般諸経費 5,141 広域窓口証明発行システム・電送機借上料等 |
| 12 | 役務費 | 853 | 8 戸籍事務等協議会負担金 130 ① 沼津地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 127 |
| 13 | 委託料 | 11,181 | 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 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 4,421 | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 4 選挙費 | 36,128 | 60,360 | △ 24,232 | 22,104 | 14,024 |
| 1 選挙管理委員会 費 | 14,158 | 13,830 | 328 | 134 県委 雑入 9 125 | 14,024 |
| 2 県知事選挙費 | 21,970 | 0 | 21,970 | 21,970 県委 21,970 | 0 |

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(3 項) 戸籍住民基本台帳費

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|---------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 13,322 | | |
| 1 報酬 | 1,597 | 選挙管理委員会の運営及び明るい選挙推進に要する経費 | |
| 2 給料 | 5,458 | 1 人件費 | 12,195 |
| 3 職員手当等 | 3,081 | ① 選挙管理委員会委員報酬 4人 | 1,472 |
| 4 共済費 | 2,059 | ② 不在者投票施設外部立会人報酬 11人 | 125 |
| 9 旅費 | 75 | ③ 職員 2人 | 10,598 |
| 10 交際費 | 5 | 2 委員長交際費 | 5 |
| 11 需用費 | 398 | 3 明るい選挙推進事業 | 260 |
| (消) | 136 | ① 事務経費 | 34 |
| (燃) | 54 | ② 東部明るい選挙推進協議会負担金 | 55 |
| (印) | 113 | ③ 市明るい選挙推進協議会交付金 | 171 |
| (修) | 95 | 4 車両管理費 | 149 |
| 13 委託料 | 404 | ① 車両維持費 | 149 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 652 | 5 一般諸経費 | 1,346 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 429 | 選挙投票管理システム保守委託等 | |
| 1 報酬 | 1,666 | 6 連合会等負担金 | 203 |
| 3 職員手当等 | 9,360 | ① 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 | 98 |
| 4 共済費 | 69 | ② 県各市選挙管理委員会連合会負担金 | 105 |
| 7 賃金 | 716 | | |
| 1 報酬 | 1,666 | 県知事選挙執行に要する経費 | |
| 3 職員手当等 | 9,360 | 1 人件費 | 11,026 |
| 4 共済費 | 69 | ① 投票立会人等報酬 | 1,666 |
| 7 賃金 | 716 | ② 投票・開票事務職員手当等 | 9,360 |
| | | 2 選挙執行諸経費 | 10,944 |
| | | 投票所入場券郵送、 ポスター掲示場設置委託等 | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| | | | | | |
| 参議院議員選挙 費 | 0 | 24,214 | △ 24,214 | | |
| 市長選挙費 | 0 | 22,316 | △ 22,316 | | |
| 5 統計調査費 | 13,621 | 14,935 | △ 1,314 | 2,084 | 11,537 |
| 1 統計調査総務費 | 11,600 | 11,124 | 476 | 63 県委 雑入 62 1 | 11,537 |

(2 款) 総務費
(4 項) 選挙費

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------------|-------|-------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 8 報償費 | 561 | |
| 9 旅費 | 18 | |
| 11 需用費 | 864 | |
| (消) | 470 | |
| (燃) | 12 | |
| (印) | 362 | |
| (修) | 20 | |
| 12 役務費 | 2,824 | |
| 13 委託料 | 2,377 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,324 | |
| 18 備品購入費 | 2,191 | |
| | | 廃目 |
| | | 廃目 |
| 2 給料 | 6,087 | 統計調査事務、交通量調査事業、登録調査員会の運営等に要する 経費 |
| 3 職員手当等 | 2,898 | |
| 4 共済費 | 1,680 | 1 人件費 10,665 |
| | | ① 職員 2人 10,665 |
| 9 旅費 | 19 | 2 交通量調査事業 333 |
| | | 3 統計調査員確保対策事業 542 |
| 11 需用費 | 2 | ① 登録調査員会交付金 542 |
| (消) | 2 | 4 一般諸経費 60 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| | | | | | |
| 2 基幹統計費 | 2,021 | 3,811 | △ 1,790 | 2,021 县委 2,021 | 0 |
| 6 監査委員費 | 29,436 | 28,154 | 1,282 | | 29,436 |
| 1 監査委員費 | 29,436 | 28,154 | 1,282 | | 29,436 |

(2 款) 総務費
(5 項) 統計調査費

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|--------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 委託料 | 333 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 5 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 576 | | |
| 1 報酬 | 1,638 | 国・県の委託統計調査実施に要する経費 | |
| 3 職員手当等 | 120 | 1 人件費 | 1,758 |
| 8 報償費 | 66 | ① 各種統計調査員報酬 47人 | 1,638 |
| 9 旅費 | 20 | ② 職員 2人 | 120 |
| 11 需用費 | 63 | 2 一般諸経費 | 263 |
| (消) | 48 | | |
| (印) | 15 | | |
| 12 役務費 | 60 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 54 | | |
| 1 報酬 | 1,920 | 監査委員事務局の運営等に要する経費 | |
| 2 給料 | 13,295 | 1 人件費 | 28,827 |
| 3 職員手当等 | 9,079 | ① 監査委員報酬 2人 | 1,920 |
| 4 共済費 | 4,533 | ② 職員 3人 | 26,907 |
| 9 旅費 | 147 | 2 監査委員交際費 | 5 |
| 10 交際費 | 5 | 3 一般諸経費 | 554 |
| | | 4 監査委員会負担金 | 50 |
| | | ① 全国都市監査委員会負担金 | 26 |
| | | ② 東海地区都市監査委員会負担金 | 6 |
| | | 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 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| | | | | | |
| 7 渉外費 | 15,975 | 15,873 | 102 | 1,600 | 14,375 |
| 1 渉外事務費 | 15,975 | 15,873 | 102 | 1,600 国委 1,600 | 14,375 |
| 8 無線放送施設管理 費 | 25,942 | 23,834 | 2,108 | 16,294 | 9,648 |

(2 款) 総務費
(6 項) 監査委員費

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-------|---|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 318 | | |
| (消) | 318 | | |
| 13 委託料 | 89 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 50 | | |
| | | | |
| 2 給料 | 7,401 | 防衛施設の所在に係る行政課題についての連絡調整、障害防止及び 民生安定施設の助成等の推進に要する経費 | |
| 3 職員手当等 | 3,961 | | |
| 4 共済費 | 2,225 | 1 人件費 | 13,587 |
| | | ① 職員 2人 | 13,587 |
| 9 旅費 | 92 | 2 渉外推進事務費 | 1,532 |
| | | ○A機器借上料等 | |
| 11 需用費 | 767 | 3 車両管理費 | 567 |
| (消) | 159 | ① 車両維持費 | 567 |
| (燃) | 95 | 4 基地協議会等運営費負担金 | 289 |
| (印) | 463 | ① 全国基地協議会負担金 | 17 |
| (修) | 50 | ② 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 | 49 |
| | | 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 | 100 |
| 12 役務費 | 309 | ⑤ 静岡県防衛協会負担金 | 30 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 931 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 289 | | |
| | | | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 1 無線放送施設管理費 | 25,942 | 23,834 | 2,108 | 16,294 国補 財繰 雑入 14,458 1,816 20 | 9,648 |
| 9 財産区費 | 78,018 | 76,479 | 1,539 | 78,018 | 0 |
| 1 財産区費 | 78,018 | 76,479 | 1,539 | 財繰 78,018 | 0 |
| 10 スポーツ振興費 | 1,091,730 | 0 | 1,091,730 | 803,701 | 288,029 |
| 1 スポーツ振興費 | 326,820 | 0 | 326,820 | 75,858 使用 国補 寄附 財繰 雑入 市債 197 9,000 2,700 162 19,099 44,700 | 250,962 |

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(8 項) 無線放送施設管理費

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|--------------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 9 旅費 | 4 | 防災行政無線（固定系）の施設整備及び維持管理等に要する経費 | |
| 11 需用費 | 2,356 | 1 無線放送施設管理事業 | 25,942 |
| (印) | 10 | ① 戸別受信機維持管理費 | 3,747 |
| (光) | 182 | ② 親局・子局施設維持管理費 | 2,917 |
| (修) | 2,164 | ③ 防災行政無線整備（更新）事業 戸別受信機 350台 | 19,278 |
| 13 委託料 | 2,719 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 11 | | |
| 16 原材料費 | 1,528 | | |
| 18 備品購入費 | 19,278 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 46 | | |
| | | | |
| 2 給料 | 40,798 | 財産区運営に従事する職員の人件費 | |
| 3 職員手当等 | 24,355 | 1 人件費 | 78,018 |
| 4 共済費 | 12,865 | ① 職員 10人 | 78,018 |
| | | | |
| 1 報酬 | 2,104 | スポーツの普及・振興奨励及び体育施設の管理運営等に要する経費 | |
| 2 給料 | 22,789 | | |
| 3 職員手当等 | 13,778 | 1 人件費 | 45,952 |
| 4 共済費 | 7,579 | ① スポーツ推進審議会委員報酬 14人 | 229 |
| | | ② スポーツ推進委員報酬 30人 | 1,875 |
| | | ③ 職員 7人 | 43,848 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| | | | | | |

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(10 項) スポーツ振興費

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|---|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 賃金 | 1,951 | 2 スポーツ振興事業 | 4,037 |
| 8 報償費 | 1,230 | ① 市体育協会補助金 | 3,622 |
| 9 旅費 | 155 | ② 市体育振興連絡会補助金 | 90 |
| 11 需用費 | 59,220 | ③ 市スポーツ少年団補助金 | 325 |
| (消) | 422 | 3 スポーツ推進委員活動事業 | 2,056 |
| (燃) | 67 | ① スポーツ推進委員会事業交付金 | 1,758 |
| (印) | 83 | ② 全国スポーツ推進委員会連合会 負担金 | 15 |
| (修) | 58,648 | ③ 県スポーツ推進委員連絡協議会 負担金 | 45 |
| 12 役務費 | 243 | ④ 駿東地区スポーツ推進委員連絡会 負担金 | 210 |
| 13 委託料 | 112,471 | ⑤ 駿東地区レクスポ大会負担金 | 25 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 61,575 | ⑥ 各種大会参加負担金 | 3 |
| 18 備品購入費 | 13,576 | 4 スポーツ活動推進事業 | 18,053 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 30,149 | ① スポーツ活動普及事業 | 1,735 |
| | | ② 富士山サマースポーツフェスティバル事業 | 9,078 |
| | | ③ 市スポーツ祭事業 | 2,848 |
| | | ④ 市スポーツ少年団事務事業 | 1,512 |
| | | ⑤ 静岡県市町対抗駅伝競走大会事業 | 2,880 |
| | | 5 スポーツ推進支援事業 | 518 |
| | | ① 市民スポレク祭交付金 | 275 |
| | | ② 全日本高等学校馬術競技大会事業 補助金 | 243 |
| | | 6 指定管理施設運営事業 | 92,159 |
| | | ① 総合体育施設指定管理料 | 66,580 |
| | | ② 馬術・スポーツセンター施設指定 管理料 | 25,579 |
| | | 7 体育施設管理費 | 135,507 |
| | | ① 総合体育施設維持管理費 土地借上料等 | 34,417 |
| | | ② 東・南運動場施設維持管理費 土地借上料 | 13,951 |
| | | ③ 馬術・スポーツセンター施設維持 管理費 土地借上料 | 13,035 |
| | | ④ 体育施設維持補修費 | 3,013 |
| | | 市陸上競技場メインスタンド修繕 | |
| | | ⑤ 学校体育施設夜間開放事業 | 343 |
| | | ⑥ 市陸上競技場施設改修（2種公認）事業 インフィールド及びトラック改修、 備品購入等 | 70,748 |
| | | 8 スポーツツーリズム推進事業 | 20,822 |
| | | ① スポーツツーリズム支援事業 | 2,822 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 2 市体育館整備改修費 | 764,910 | 0 | 764,910 | 727,843 国補 94,043 財繰 125,000 市債 508,800 | 37,067 |

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(10 項) スポーツ振興費

| 節 | | 明 説 | |
|-----------------|---------|---------------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | ② 地方創生魅力創造スポーツタウン 充実事業 | 18,000 |
| | | 9 スポーツバックアップ事業 | 3,050 |
| | | ① 三井住友VISA太平洋マスターズ 御殿場協力会負担金 | 1,500 |
| | | ② ゴルフ振興事業 | 1,500 |
| | | ③ 少年サッカートレセン研修会負担金 | 50 |
| | | 10 ホストタウン推進事業 誘致活動業務委託、交流事業等 | 2,000 |
| | | 11 車両管理費 | 87 |
| | | ① 車両維持費 | 87 |
| | | 12 一般諸経費 臨時職員雇用経費等 | 2,579 |
| 3 職員手当等 | 560 | 市体育館の整備改修に要する経費 | |
| 9 旅費 | 215 | 1 人件費 | 560 |
| | | ① 職員 2人 | 560 |
| 11 需用費 | 5,338 | 2 市体育館整備改修事業 耐震補強・改修工事等 | 763,926 |
| (消) | 133 | 3 車両管理費 | 424 |
| (燃) | 31 | ① 車両維持費 | 31 |
| (印) | 174 | ② 車両借上料 | 393 |
| (修) | 5,000 | | |
| 12 役務費 | 381 | | |
| 13 委託料 | 8,444 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 409 | | |
| 15 工事請負費 | 749,563 | | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 3 民生費 | 10,818,229 | 10,580,474 | 237,755 | 5,618,983 | 5,199,246 |
| 1 社会福祉費 | 4,145,796 | 4,099,184 | 46,612 | 1,474,564 | 2,671,232 |
| 1 社会福祉総務費 | 312,045 | 300,482 | 11,563 | 24,851 手数 10 県負 10,925 県委 202 財繰 13,714 | 287,194 |
| 2 障害者福祉費 | 1,202,264 | 1,192,822 | 9,442 | 826,599 国負 476,467 国補 33,834 国委 262 県負 230,130 県補 69,912 県委 274 財繰 2,370 雑入 13,350 | 375,665 |

(3 款) 民生費

(単位：千円)

(1 項) 社会福祉費

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 81 | 社会福祉団体等の育成・助成等に要する経費 | |
| 2 給料 | 128,711 | 1 人件費 | 243,861 |
| 3 職員手当等 | 74,233 | ① 民生委員推薦会委員報酬 12人 | 81 |
| | | ② 職員 35人 | 243,780 |
| 4 共済費 | 40,836 | 2 社会福祉協議会事業費 | 38,820 |
| | | ① 市社会福祉協議会補助金 | 38,600 |
| 9 旅費 | 94 | ② 市社会福祉大会交付金 | 210 |
| | | ③ 県社会福祉協議会負担金 | 10 |
| 11 需用費 | 266 | 3 社会福祉団体補助等事業費 | 28,559 |
| | | ① 県アイバンク負担金 | 23 |
| (消) | 199 | ② 市・地区民生委員児童委員協議会補助金 | 16,860 |
| (燃) | 37 | ③ 北駿地区・地区保護司会補助金 | 780 |
| (修) | 30 | ④ 市・地区遺族会補助金 | 4,775 |
| 14 使用料及び賃借料 | 232 | ⑤ 地区郷友会補助金 | 2,931 |
| | | ⑥ 地区地域福祉推進委員会補助金 | 3,190 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 67,532 | 4 小規模災害見舞金 | 60 |
| | | 5 静霊奉賛会奉賛事業費 | 118 |
| | | ① 静霊奉賛会奉賛費負担金 | 118 |
| 20 扶助費 | 60 | 6 車両管理費 | 67 |
| | | ① 車両維持費 | 67 |
| | | 7 一般諸経費 | 560 |
| 1 報酬 | 676 | 障害者の自立支援等に要する経費 | |
| 4 共済費 | 1,001 | 1 人件費 | 676 |
| | | ① 障害支援区分判定審査会委員報酬 | 473 |
| 7 賃金 | 6,354 | 10人 | |
| | | ② 福祉有償運送運営協議会委員報酬 | 203 |
| 8 報償費 | 2,518 | 10人 | |
| 9 旅費 | 372 | 2 自立支援給付費 | 867,028 |
| | | 訪問系サービス | 29,034 |
| | | 居宅介護、同行援護等 | |
| 11 需用費 | 546 | 日中活動系サービス | 644,250 |
| | | 生活介護、就労継続支援等 | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| | | | | | |

(3 款) 民生費
(1 項) 社会福祉費

(単位：千円)

| 節 | | 明 説 | |
|---------------|-----------|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| (消) | 278 | 居住系サービス | 162,816 |
| (印) | 223 | 共同生活援助等 | |
| (修) | 45 | その他サービス | 30,928 |
| | | 計画相談費等 | |
| 12 役務費 | 5,841 | 3 自立支援医療給付費 | 42,259 |
| | | ① 更生医療費 | 34,229 |
| | | ② 育成医療費 | 2,770 |
| | | ③ 療養介護医療費 | 5,260 |
| 13 委託料 | 48,231 | 4 補装具給付費 | 12,150 |
| | | ① 補装具給付費 | 12,150 |
| | | 車椅子、補聴器、義肢等 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 423 | 5 地域生活支援事業 | 93,972 |
| | | ① 相談支援事業 | 10,741 |
| | | ② コミュニケーション支援事業 | 2,487 |
| | | ③ 日常生活用具給付等事業 | 13,515 |
| | | ④ 移動支援事業 | 9,360 |
| | | ⑤ 地域活動支援センター事業 | 33,785 |
| | | 身体障害者（十字の園） | 21,000 |
| | | 知的障害者（駿東学園） | 5,040 |
| | | 精神障害者（やまいも倶楽部） | 7,745 |
| | | ⑥ 地域生活福祉対策事業 | 24,084 |
| | | 訪問入浴サービス、日中一時支援等 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 11,231 | 6 障害者福祉対策事業 | 150,300 |
| | | ① 障害者（児）医療費助成事業 | 113,584 |
| | | ② 特別障害者手当等給付事業 | 29,290 |
| | | ③ 障害児（者）ライフサポート事業 | 366 |
| | | ④ タクシー券助成事業 | 2,042 |
| | | ⑤ 在宅障害者食事サービス事業 | 292 |
| | | ⑥ 障害者在宅生活安心システム事業 | 69 |
| | | ⑦ はり・きゅう・マッサージ給付事業 | 4,157 |
| | | ⑧ 重度身体障害者住宅改造費助成事業 | 500 |
| | | 7 障害者判定審査会事業 | 1,135 |
| | | 8 障害者団体等補助事業 | 7,115 |
| | | ① 障害者民間福祉施設運営費等補助事業 | 5,118 |
| | | 施設運営費補助、同行援護利用者負担助成等 | |
| | | ② 障害者団体補助事業 | 1,997 |
| | | 9 心身障害者扶養共済事業 | 14,150 |
| | | 10 障害者雇用促進対策事業 | 972 |
| | | 11 障害者計画策定事業 | 3,864 |
| | | 12 車両管理費 | 268 |
| | | ① 車両維持費 | 268 |
| 20 扶助費 | 1,125,071 | 13 一般諸経費 | 8,375 |
| | | 臨時職員雇用経費等 | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 3 国民年金事務費 | 30,181 | 27,396 | 2,785 | 国委 23,160 23,160 | 7,021 |
| 4 老人福祉費 | 190,565 | 223,792 | △ 33,227 | 負担 県補 財繰 基繰 65,199 2,586 3,639 38,974 20,000 | 125,366 |

(3 款) 民生費

(単位：千円)

(1 項) 社会福祉費

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|--|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 10,106 | 国民年金事務及び年金相談等に要する経費 | |
| 3 職員手当等 | 5,969 | 1 人件費 | 19,265 |
| | | ① 職員 3人 | 19,265 |
| 4 共済費 | 4,073 | 2 国民年金業務臨時職員雇用経費 | 6,741 |
| | | ① 年金相談員等雇用経費 | 6,741 |
| 7 賃金 | 5,858 | 3 システム改修費 | 2,560 |
| | | 4 車両管理費 | 297 |
| 9 旅費 | 108 | ① 車両維持費 | 55 |
| | | ② 車両借上料 | 242 |
| 11 需用費 | 725 | 5 一般諸経費 | 1,318 |
| (消) | 670 | | |
| (燃) | 55 | | |
| 12 役務費 | 212 | | |
| 13 委託料 | 2,560 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 565 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 5 | | |
| 1 報酬 | 748 | 高齢者等に係る介護予防・地域支え合い、敬老事業、老人福祉、 老人保護措置等に要する経費 | |
| 8 報償費 | 4,339 | | |
| 9 旅費 | 35 | 1 人件費 | 748 |
| | | ① 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 3人 | 21 |
| 11 需用費 | 1,897 | ② 高齢者福祉計画・介護保険事業計画 策定事業委員報酬 18人 | 727 |
| (消) | 665 | | |
| (印) | 1,232 | 2 介護予防・地域支え合い事業 | 60,091 |
| 12 役務費 | 62 | ① 生活支援事業 軽度生活援助事業等 | 10,565 |
| | | ② 「食」の自立支援事業 配食サービス事業 | 4,995 |
| 13 委託料 | 22,927 | ③ 高齢者等声かけごみ収集支援事業 | 2,200 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 64,992 | 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 | 1,822 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 5 市民交流センター費 | 119,201 | 116,444 | 2,757 | 178 使用 国補 県補 | 119,023 |

(3 款) 民生費
(1 項) 社会福祉費

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|---------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 20 扶助費 | 95,565 | ⑤ 家族支援事業 410 家族介護者交流事業等 ⑥ 高齢者健やか事業 40,099 入浴施設・マッサージ・公共施設等利用助成 3 シルバー人材センター運営費特別支援事業 11,548 4 老人クラブ育成事業 18,008 ① 老人クラブ連合会補助金 4,733 ② 地区老人クラブ補助金 9,649 ③ 単位老人クラブ補助金 3,626 5 敬老事業 71,704 ① 敬老祝事業 36,530 ② 地区敬老会事業補助金 35,174 6 老人保護費 19,933 ① 老人保護措置費 19,933 7 介護保険支援事業 1,554 ① 介護保険低所得者利用者負担額軽減措置事業 1,000 ② 家族介護継続支援事業 242 ③ 介護ベッド等購入費・賃借料助成事業 312 8 シルバーワークプラザ指定管理施設運営事業 3,000 9 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業 3,600 10 一般諸経費 329 11 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 | |
| 8 報償費 | 12 | 市民交流センターの管理運営等に要する経費 | |
| 11 需用費 | 282 | 1 市民交流センター指定管理施設運営事業 99,800 2 市民交流センター施設管理費 15,691 | |
| (消) | 2 | ① 施設運営費 12 | |
| (修) | 280 | ② 維持管理費 15,679 駐車場整備及び土地借上料等 | |
| 12 役務費 | 17 | 3 市民交流センター路線バス運行事業 3,456 4 車両管理費 254 | |
| 13 委託料 | 104,876 | ① 車両維持費 254 | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 6 後期高齢者医療 事業費 | 795,001 | 748,382 | 46,619 | 129,513 県負 75,000 雑入 54,513 | 665,488 |
| 7 国民健康保険会 計繰出金 | 541,775 | 529,931 | 11,844 | 228,450 国負 60,600 県負 167,850 | 313,325 |

(3 款) 民生費
(1 項) 社会福祉費

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----|------------|---------|------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 13,900 | |
| 22 | 補償補填及び賠償金 | 57 | |
| 27 | 公課費 | 57 | |
| 2 | 給料 | 10,607 | 後期高齢者医療特別会計への繰出金、後期高齢者医療負担金等に要する経費 |
| 3 | 職員手当等 | 5,548 | |
| 4 | 共済費 | 3,922 | 1 人件費 19,396 |
| | | | ① 職員 3人 19,396 |
| 7 | 賃金 | 4,358 | 2 後期高齢者医療負担金 590,431 |
| | | | ① 後期高齢者医療広域連合事務費負担金 21,781 |
| 9 | 旅費 | 60 | ② 後期高齢者医療療養給付費負担金 568,650 |
| 11 | 需用費 | 1,154 | 3 後期高齢者受託事業費 69,759 |
| | | | 健診委託等 |
| | (消) | 205 | 4 後期高齢者保健事業費 6,053 |
| | (燃) | 51 | ① 健康教育事業費 3,213 |
| | (印) | 858 | ② 脳ドック受診費助成事業費 2,574 |
| | (修) | 40 | ③ 健康診査受診勧奨事業費 266 |
| 12 | 役務費 | 4,678 | 5 後期高齢者医療事務諸経費 9,271 |
| | | | 臨時職員雇用経費 5,039 |
| | | | 納入通知書印刷製本費、郵送料等 4,232 |
| 13 | 委託料 | 71,182 | 6 後期高齢者医療会計繰出金 100,000 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 482 | 7 車両管理費 91 |
| | | | ① 車両維持費 91 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 593,010 | |
| 28 | 繰出金 | 100,000 | |
| 28 | 繰出金 | 541,775 | 国民健康保険特別会計への繰出金 |
| | | | 1 国民健康保険会計繰出金 541,775 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| | | | | | |
| 8 介護保険会計繰 出金 | 781,900 | 764,627 | 17,273 | 国負 3,750 2,500 県負 1,250 | 778,150 |
| 9 臨時福祉給付金 事業費 | 172,864 | 0 | 172,864 | 国補 172,864 | 0 |

(3 款) 民生費

(単位：千円)

(1 項) 社会福祉費

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | ① 保険基盤安定繰出金（保険税軽減分） | 183,400 |
| | | ② 保険基盤安定繰出金（保険者支援分） | 121,200 |
| | | ③ 職員給与費等繰出金 | 125,500 |
| | | ④ 出産育児一時金繰出金 | 22,400 |
| | | ⑤ 財政安定化支援事業繰出金 | 1 |
| | | ⑥ その他繰出金 | 89,274 |
| 28 繰出金 | 781,900 | 介護保険特別会計への繰出金 | |
| | | 1 介護保険会計繰出金 | 781,900 |
| | | ① 介護給付費繰出金 | 612,437 |
| | | ② 介護予防・日常生活支援総合事業繰出金 | 6,624 |
| | | ③ 地域支援包括的支援事業繰出金 | 21,262 |
| | | ④ 職員給与費等繰出金 | 92,395 |
| | | ⑤ 事務費繰出金 | 49,182 |
| 3 職員手当等 | 604 | 臨時福祉給付金の給付に要する経費 | |
| 4 共済費 | 816 | 1 人件費 | 604 |
| | | ① 職員 2人 | 604 |
| 7 賃金 | 5,551 | 2 臨時福祉給付金給付事業 | 172,260 |
| | | ① 臨時福祉給付金給付費 | 157,500 |
| 9 旅費 | 14 | ② 給付事務費 | 14,760 |
| | | 臨時職員雇用経費等 | |
| 11 需用費 | 685 | | |
| (消) | 172 | | |
| (印) | 513 | | |
| 12 役務費 | 3,590 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 4,104 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 157,500 | | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 年金生活者等支 援臨時福祉給付 金事業費 | 0 | 195,308 | △ 195,308 | | |
| 2 児童福祉費 | 5,880,909 | 5,707,389 | 173,520 | 3,572,452 | 2,308,457 |
| 1 児童福祉総務費 | 540,191 | 503,475 | 36,716 | 288,216 | 251,975 |
| | | | | 負担 | 522 |
| | | | | 国負 | 217,573 |
| | | | | 県負 | 63,499 |
| | | | | 県補 | 6,385 |
| | | | | 財繰 | 237 |
| 2 子育て支援費 | 610,511 | 594,577 | 15,934 | 366,931 | 243,580 |
| | | | | 国負 | 2,550 |
| | | | | 国補 | 33,762 |
| | | | | 県負 | 1,275 |
| | | | | 県補 | 137,797 |
| | | | | 基繰 | 162,511 |
| | | | | 雑入 | 29,036 |

(3 款) 民生費
(1 項) 社会福祉費

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|--|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 廃目 | |
| 9 旅費 | 25 | 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の給付、母子家庭等自立支援、児童発達支援等に要する経費 | |
| 11 需用費 | 186 | | |
| (消) | 89 | 1 児童扶養手当 | 260,053 |
| (印) | 97 | 2 母子家庭等医療費助成事業 | 10,535 |
| | | 3 母子家庭等自立支援事業 | 11,785 |
| 12 役務費 | 829 | ① 高等職業訓練促進給付金等支給事業 | 5,013 |
| | | ② 母子家庭等児童入学卒業祝金 | 2,496 |
| 13 委託料 | 79 | ③ 交通遺児等扶養手当 | 80 |
| | | ④ 母子生活支援施設等措置費 | 3,996 |
| 14 使用料及び賃借料 | 636 | ⑤ 教育訓練給付金支給事業 | 200 |
| | | 4 児童発達支援事業 | 256,996 |
| | | 障害児通所給付費等 | |
| 18 備品購入費 | 44 | 5 母子福祉会補助事業 | 291 |
| | | ① 市母子福祉会補助金 | 54 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 6,607 | ② 地区母子福祉会補助金 | 237 |
| | | 6 一般諸経費 | 531 |
| 20 扶助費 | 531,785 | | |
| 1 報酬 | 4,368 | 子育て支援、子ども医療費助成等に要する経費 | |
| 4 共済費 | 1,917 | 1 人件費 | 4,368 |
| | | ① 家庭相談員報酬 2人 | 2,912 |
| 7 賃金 | 12,940 | ② 婦人相談員報酬 1人 | 1,456 |
| | | 2 子ども医療費助成事業 | 438,336 |
| 8 報償費 | 28 | 対象：高校3年生相当年齢まで | |
| | | 3 放課後児童健全育成事業 | 152,233 |
| 9 旅費 | 209 | ① 放課後児童クラブ運営費 | 125,399 |
| | | ② 民間放課後児童健全育成費補助事業 | 21,834 |
| 11 需用費 | 5,388 | 民間3クラブ | |
| (消) | 889 | ③ 御殿場小学校放課後児童クラブ整備事業 | 5,000 |
| | | 施設改修等 | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 3 保育所費 | 3,190,546 | 3,046,626 | 143,920 | 1,675,478 | 1,515,068 |
| | | | | 負担 | 172,221 |
| | | | | 使用 | 756,119 |
| | | | | 国負 | 393,875 |
| | | | | 国補 | 18,591 |
| | | | | 県負 | 196,937 |
| | | | | 県補 | 50,242 |
| | | | | 寄附 | 10,000 |
| | | | | 財繰 | 38,717 |
| | | | | 雑入 | 20,076 |
| | | | | 市債 | 18,700 |

(3 款) 民生費
(2 項) 児童福祉費

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|--|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| (燃) | 52 | 4 児童等相談事業 | 4,400 |
| (印) | 829 | ① 要保護児童対策地域協議会事業 | 3,860 |
| (修) | 3,618 | ② 家庭児童相談・女性相談事業 | 540 |
| 12 役務費 | 29,965 | 5 未熟児養育医療給付事業 | 6,019 |
| | | 6 乳幼児指定ごみ袋支給事業 | 3,317 |
| | | 7 地域少子化対策強化事業 | 1,708 |
| 13 委託料 | 5,300 | ① 少子化対策情報発信事業 | 1,708 |
| | | 8 車両管理費 | 82 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 11,407 | ① 車両維持費 | 82 |
| | | 9 協議会負担金 | 48 |
| | | ① 東部地区家庭児童相談室連絡協議会 負担金 | 35 |
| 18 備品購入費 | 1,000 | ② 県家庭児童相談室連絡協議会負担金 | 10 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 131,895 | ③ 東海四県婦人相談員連絡協議会負担金 | 1 |
| | | ④ 全国婦人相談員連絡協議会負担金 | 2 |
| 20 扶助費 | 406,094 | | |
| 1 報酬 | 3,531 | 公立保育所及び認定こども園（9園）の施設整備・維持管理及び 公私立保育所及び認定こども園等の運営等に要する経費 | |
| 2 給料 | 263,607 | | |
| 3 職員手当等 | 136,440 | 1 人件費 | 480,443 |
| | | ① 嘱託医及び嘱託歯科医報酬 18人 | 3,044 |
| 4 共済費 | 139,978 | ② 障害児等保育の実施審査委員会 委員報酬 5人 | 136 |
| 7 賃金 | 442,475 | ③ 子ども・子育て会議委員報酬 15人 | 351 |
| | | ④ 職員 81人 | 476,912 |
| 8 報償費 | 70 | 2 子どものための教育・保育給付費 | 1,763,462 |
| | | ① 施設型給付費 | 1,169,727 |
| 9 旅費 | 153 | ② 公立施設個人給付費 | 593,735 |
| | | 3 保育所運営費 | 658,107 |
| 11 需用費 | 150,732 | ① 臨時保育士等雇用経費 | 505,588 |
| | | ② 施設運営費 | 152,519 |
| (消) | 7,683 | 光熱水費、賄材料費等 | |
| (燃) | 6,822 | 4 施設整備費 | 81,909 |
| (食) | 53 | ① 施設整備事業 | 11,929 |
| (印) | 405 | 園舎・遊具修繕、備品購入経費等 | |
| (光) | 19,257 | ② 原里第2保育園グラウンド整備事業 | 50,000 |
| (修) | 28,582 | 調整池整備工事 | |
| (賄) | 87,903 | | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 4 子ども家庭センター費 | 136,972 | 130,873 | 6,099 | 負担 52,995 国補 365 県補 25,375 財繰 25,375 雑入 1,820 60 | 83,977 |

(3 款) 民生費

(単位：千円)

(2 項) 児童福祉費

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| (飼) | 27 | ③ 保育園環境整備事業 空調機設置 | 19,980 |
| 12 役務費 | 6,214 | 5 民間保育所等補助事業 | 205,818 |
| 13 委託料 | 18,291 | ① 子ども・子育て支援交付金 病児保育事業、一時預かり事業等 | 40,415 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 4,834 | ② 多様な保育推進事業費補助金 乳幼児保育事業（3歳未満児対象）等 | 62,728 |
| 15 工事請負費 | 50,000 | ③ 障害児保育事業補助金 | 24,201 |
| 16 原材料費 | 198 | ④ 民間社会福祉施設補助金 | 70,257 |
| 18 備品購入費 | 3,630 | ⑤ 簡易保育事業補助金 認可外保育施設運営費補助 | 2,832 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1,970,386 | ⑥ 年度途中入所サポート事業費補助金 | 2,145 |
| 27 公課費 | 7 | ⑦ 保育対策総合支援事業費補助金 保育体制強化事業 | 3,240 |
| | | 6 車両管理費 | 201 |
| | | ① 車両維持費 | 201 |
| | | 7 保育所関連団体負担金 | 606 |
| | | ① 保育所連合会東部支部負担金 | 341 |
| | | ② 県社会福祉協議会負担金 | 150 |
| | | ③ 市社会福祉協議会負担金 | 9 |
| | | ④ 給食協会負担金 | 14 |
| | | ⑤ 研修会等出席者負担金 | 92 |
| 2 給料 | 20,093 | 子ども家庭センターを中核とした子育て支援の推進に要する経費 | |
| 3 職員手当等 | 11,790 | 1 人件費 | 38,036 |
| 4 共済費 | 9,091 | ① 職員 5人 | 38,036 |
| 7 賃金 | 22,466 | 2 子育て支援センター事業 | 76,118 |
| 8 報償費 | 630 | ① 拠点子育て支援センター事業 講師謝礼、臨時職員雇用経費等 | 12,317 |
| 9 旅費 | 159 | ② 地域子育て支援センター事業 私立保育所補助金等 | 63,801 |
| 11 需用費 | 1,411 | 3 子ども家庭センター事業 | 260 |
| (消) | 1,203 | ① 児童育成事業 | 210 |
| (燃) | 81 | ② 子ども図書購入事業 | 50 |
| | | 4 ファミリー・サポート・センター事業 | 6,198 |
| | | 5 子ども会等育成事業 市子連・校区子ども会活動助成 | 3,736 |
| | | 6 子育てこころ相談事業 | 6,476 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 5 児童手当費 | 1,402,689 | 1,431,838 | △ 29,149 | 1,188,832 国負 977,666 県負 211,166 | 213,857 |
| 3 生活保護等支援費 | 791,519 | 773,896 | 17,623 | 571,967 | 219,552 |
| 1 生活保護等総務費 | 65,444 | 67,892 | △ 2,448 | 12,951 国負 12,864 国補 87 | 52,493 |

(3 款) 民生費

(単位：千円)

(2 項) 児童福祉費

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| (修) | 127 | 臨時職員雇用経費等 | |
| 12 役務費 | 972 | 7 車両管理費 | 244 |
| 13 委託料 | 863 | ① 車両維持費 | 244 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 247 | 8 一般諸経費 | 5,876 |
| 18 備品購入費 | 256 | 夜間受付委託等 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 68,985 | 9 協議会等負担金 | 28 |
| 27 公課費 | 9 | ① 県東部地区児童厚生施設連絡協議会 負担金 | 28 |
| 4 共済費 | 250 | 児童手当の給付等に要する経費 | |
| 7 賃金 | 1,634 | 1 扶助費 | 1,400,000 |
| 9 旅費 | 10 | 2 支給事務費 | 2,689 |
| 11 需用費 | 353 | 臨時職員雇用経費等 | |
| (消) | 57 | | |
| (印) | 296 | | |
| 12 役務費 | 442 | | |
| 20 扶助費 | 1,400,000 | | |
| 1 報酬 | 1,448 | 生活保護法等に基づく一般事務等に要する経費 | |
| 2 給料 | 21,978 | 1 人件費 | 42,394 |
| 3 職員手当等 | 12,170 | ① 福祉事務所嘱託医報酬 2人 | 1,448 |
| 4 共済費 | 7,461 | ② 職員 6人 | 40,946 |
| | | 2 生活困窮者自立支援事業 | 15,061 |
| | | 3 車両管理費 | 205 |
| | | ① 車両維持費 | 205 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 2 扶助費 | 726,075 | 706,004 | 20,071 | 559,016 国負 541,556 県負 14,460 雑入 3,000 | 167,059 |

(3 款) 民生費

(単位：千円)

(3 項) 生活保護等支援費

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|---------|--|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 賃金 | 4,415 | 4 一般諸経費 | 7,784 |
| 9 旅費 | 110 | 臨時職員雇用経費 | 5,078 |
| 11 需用費 | 634 | 生活保護システム保守委託等 | 2,706 |
| (消) | 392 | | |
| (燃) | 65 | | |
| (印) | 72 | | |
| (修) | 105 | | |
| 12 役務費 | 584 | | |
| 13 委託料 | 16,617 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 19 | | |
| 27 公課費 | 8 | | |
| 20 扶助費 | 726,075 | 生活保護法に基づく要保護世帯の扶助費及び生活困窮者自立支援法 に基づく住居確保給付に要する経費 | |
| | | 1 生活保護扶助費 | 723,843 |
| | | ① 生活扶助費 | 231,637 |
| | | ② 住宅扶助費 | 91,044 |
| | | ③ 教育扶助費 | 3,186 |
| | | ④ 介護扶助費 | 23,400 |
| | | ⑤ 医療扶助費 | 355,890 |
| | | ⑥ 出産扶助費 | 250 |
| | | ⑦ 生業扶助費 | 1,196 |
| | | ⑧ 葬祭扶助費 | 1,900 |
| | | ⑨ 就労自立給付金 | 300 |
| | | ⑩ 保護施設事務費 | 14,040 |
| | | ⑪ 法外援護費 | 1,000 |
| | | 2 住居確保給付事業 | 2,232 |
| | | ① 住居確保給付 | 2,232 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 4 災害救助費 | 5 | 5 | 0 | | 5 |
| 1 災害救助費 | 5 | 5 | 0 | | 5 |

(3 款) 民生費

(単位：千円)

(4 項) 災害救助費

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|-----|--------------------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 11 需用費 | 3 | 災害救助法が適用される場合の一般管理に要する経費 | |
| (消) | 1 | 1 車両管理費 | 2 |
| (燃) | 1 | ① 車両維持費 | 1 |
| (印) | 1 | ② 車両借上料 | 1 |
| | | 2 一般諸経費 | 3 |
| 12 役務費 | 1 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1 | | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 4 衛生費 | 2,831,859 | 2,691,341 | 140,518 | 312,377 | 2,519,482 |
| 1 保健衛生費 | 1,262,051 | 1,241,437 | 20,614 | 164,532 | 1,097,519 |
| 1 保健衛生総務費 | 177,563 | 170,498 | 7,065 | 6,132 国補 2,783 県補 3,349 | 171,431 |

(4 款) 衛生費
(1 項) 保健衛生費

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 1 報酬 | 128 | 保健衛生、母子保健、不妊治療医療費助成及び食育推進等に要する経費 |
| 2 給料 | 23,471 | |
| 3 職員手当等 | 13,365 | 1 人件費 44,185 |
| 4 共済費 | 7,561 | ① 健康づくり推進協議会委員報酬 128 2 2人 |
| 7 賃金 | 7,269 | ② 職員 6人 44,057 |
| 8 報償費 | 1,954 | 2 母子保健事業 106,204 |
| 9 旅費 | 114 | ① 妊婦・乳幼児健康診査事業 106,204 妊婦健康診査、新生児訪問、 母子保健相談支援、乳幼児健診、 相談、各種教室開催等 |
| 11 需用費 | 2,952 | 3 不妊治療医療費助成事業 21,000 |
| (消) | 1,651 | 4 感染症対策事業 225 |
| (燃) | 134 | 5 保健衛生団体等支援事業 1,099 |
| (印) | 534 | ① 行政栄養士会負担金 11 |
| (修) | 633 | ② 県対がん協会負担金 55 |
| 12 役務費 | 667 | ③ 御殿場食品衛生協会事業助成補助金 162 |
| 13 委託料 | 90,811 | ④ 健康づくり食生活推進協議会事補助金 330 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 141 | ⑤ 保健委員事業交付金 541 |
| 18 備品購入費 | 218 | 6 食育推進事業 416 食育推進懇話会、食育教室等 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1,099 | 7 車両管理費 902 |
| 20 扶助費 | 27,745 | ① 車両維持費 902 |
| 27 公課費 | 68 | 8 一般諸経費 3,532 臨時職員雇用経費等 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 2 予防接種費 | 300,866 | 324,483 | △ 23,617 | 114,620 基線 雑入 100,130 14,490 | 186,246 |
| 3 保健師費 | 95,822 | 90,918 | 4,904 | | 95,822 |

(4 款) 衛生費

(単位：千円)

(1 項) 保健衛生費

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|--|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 41 | 予防接種による感染症予防に要する経費 | |
| 4 共済費 | 793 | 1 人件費 | 41 |
| 7 賃金 | 8,552 | ① 予防接種健康被害調査委員会委員 報酬 6人 | 41 |
| 9 旅費 | 38 | 2 感染症予防事業 | 293,410 |
| 11 需用費 | 5,376 | ① 予防接種事業 | 219,971 |
| (消) | 308 | ポリオ、ジフテリア、百日せき、水痘、 破傷風、麻しん、風しん、日本脳炎、 子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌、 B型肝炎 | |
| (印) | 1,064 | ② 高齢者予防接種事業 | 67,007 |
| (修) | 137 | インフルエンザ、高齢者肺炎球菌 | |
| (医) | 3,867 | ③ 結核予防事業 | 6,432 |
| 12 役務費 | 2,710 | B C G | |
| 13 委託料 | 281,249 | 3 一般諸経費 | 7,415 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 11 | 臨時職員雇用経費等 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 122 | | |
| 20 扶助費 | 1,974 | | |
| 2 給料 | 49,417 | 保健師研修等に要する経費 | |
| 3 職員手当等 | 27,124 | 1 人件費 | 91,891 |
| 4 共済費 | 15,783 | ① 職員 14人 | 91,891 |
| 7 賃金 | 3,220 | 2 保健師研修費 | 250 |
| 9 旅費 | 103 | ① 研修諸経費 | 120 |
| 11 需用費 | 28 | ② 県保健師会負担金 | 130 |
| (消) | 28 | 3 一般諸経費 | 3,681 |
| | | 臨時職員雇用経費等 | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| | | | | | |
| 4 健康増進費 | 178,665 | 171,450 | 7,215 | 15,204 県補 雑入 5,000 10,204 | 163,461 |
| 5 保健センター管 理費 | 18,867 | 12,156 | 6,711 | 1,673 雑入 1,673 | 17,194 |

(4 款) 衛生費

(単位：千円)

(1 項) 保健衛生費

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|--|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 17 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 130 | | |
| 1 報酬 | 2,592 | 健康増進法等に基づく健康教育、健康相談、健康診査（各種がん 検診等）及び訪問指導等に要する経費 | |
| 7 賃金 | 1,510 | | |
| 8 報償費 | 1,036 | 1 人件費 | 2,592 |
| | | ① 集団検診車管理者報酬 1人 | 2,592 |
| 9 旅費 | 10 | 2 市民健康づくり事業 | 174,642 |
| | | ① 各種がん検診等事業 | 173,614 |
| | | 各種がん検診(胃・肺・乳・子宮・大腸・前立腺)、 骨粗しょう症・肝炎ウイルス・成人歯科検診、 健康教育・相談、訪問指導等 | |
| 11 需用費 | 5,474 | ② 歯科口腔保健推進事業 | 458 |
| (消) | 1,029 | 歯と口の健康大会、歯科口腔保健推進懇話会 | |
| (燃) | 300 | ③ 健康大学講座事業交付金 | 570 |
| (印) | 1,654 | | |
| (修) | 740 | 3 住民検診協力費 | 224 |
| (医) | 1,751 | 4 車両管理費 | 1,207 |
| 12 役務費 | 10,180 | ① 車両維持費 | 1,207 |
| 13 委託料 | 156,282 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 453 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 996 | | |
| 27 公課費 | 132 | | |
| 11 需用費 | 10,817 | 保健センターの管理運営等に要する経費 | |
| (消) | 120 | | |
| (光) | 2,390 | | |
| (修) | 8,307 | 1 庁舎管理費 | 18,867 |
| | | ① 維持管理費 | 8,423 |
| | | 光熱水費、施設管理委託等 | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 6 医療対策費 | 400,211 | 383,596 | 16,615 | 20,579 負担 18,221 県補 1,440 基繰 918 | 379,632 |
| 7 環境保全費 | 90,057 | 88,336 | 1,721 | 6,324 手数 1,416 県委 862 財繰 1,033 基繰 1,884 雑入 1,129 | 83,733 |

(4 款) 衛生費
(1 項) 保健衛生費

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|---|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 役務費 | 598 | ② 維持補修費 女子トイレ修繕等 | 8,631 |
| 13 委託料 | 5,147 | ③ 土地借上料 | 1,813 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 2,071 | | |
| 18 備品購入費 | 234 | | |
| 1 報酬 | 303 | 救急医療・小児医療等対策、修学資金貸付、休日等歯科診療、看護 学校助成、救急医療センター特別会計への繰出金等に要する経費 | |
| 2 給料 | 3,158 | | |
| 3 職員手当等 | 1,709 | 1 人件費 | 6,186 |
| 4 共済費 | 1,016 | ① 地域医療体制審議会委員報酬 15人 | 303 |
| 9 旅費 | 10 | ② 職員 1人 | 5,883 |
| 11 需用費 | 8 | 2 救急医療等対策事業 | 58,244 |
| (消) | 8 | ① 第二次救急医療施設運営事業 | 44,330 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 23 | ② 第二次救急医療施設医療機器整備事業 | 10,000 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 111,447 | ③ 広域救急医療体制構築事業 | 3,914 |
| 21 貸付金 | 21,600 | 3 小児医療等対策事業 | 12,000 |
| 28 繰出金 | 260,937 | 4 医療関係従事者修学資金貸付事業 | 21,600 |
| | | 5 休日等歯科診療事業 | 1,883 |
| | | 6 看護学校補助事業 | 39,320 |
| | | ① 御殿場看護学校運営費補助事業 | 35,000 |
| | | 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 | 4,320 |
| | | 7 救急医療センター会計繰出金 | 260,937 |
| | | 8 一般諸経費 | 41 |
| 1 報酬 | 101 | 環境保全の推進、環境の監視・調査及び環境衛生の推進等に要する 経費 | |
| 2 給料 | 27,621 | | |
| 3 職員手当等 | 16,047 | 1 人件費 | 52,081 |
| 4 共済費 | 8,567 | ① 環境審議会委員報酬 15人 | 101 |
| | | ② 職員 7人 | 51,980 |
| | | 2 環境保全・省エネルギー推進事業 | 21,652 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 2 清掃費 | 1,569,808 | 1,449,904 | 119,904 | 147,845 | 1,421,963 |
| 1 清掃総務費 | 1,180,644 | 1,051,976 | 128,668 | 18,623 | 1,162,021 |
| | | | | 使用 | 5 |
| | | | | 国補 | 8,666 |
| | | | | 県補 | 3,171 |
| | | | | 財繰 | 4,685 |
| | | | | 基繰 | 2,000 |
| | | | | 雑入 | 96 |

(4 款) 衛生費
(1 項) 保健衛生費

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|--|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 賃金 | 1,936 | ① 環境教育推進・自然環境保全啓発事業 ごてんばの富士山豆博士事業交付金等 | 3,612 |
| 8 報償費 | 219 | ② 太陽光発電等新・省エネルギー機器 設置費補助事業 | 11,000 |
| 9 旅費 | 154 | 太陽光発電システム・太陽熱高度利用システム・ 高効率給湯器・リチウムイオン蓄電池システム等 | |
| 11 需用費 | 926 | ③ 温暖化防止推進事業 | 869 |
| (消) | 520 | ④ 環境監視・測定分析事業 | 5,079 |
| (燃) | 49 | ⑤ 電気自動車用急速充電器管理事業 | 1,092 |
| (印) | 87 | 3 環境衛生推進事業 | 4,808 |
| (光) | 230 | ① 環境衛生自治推進協会等助成事業 | 2,505 |
| (修) | 40 | ② 犬の登録管理費 | 1,197 |
| | | ③ 公衆衛生管理事業 | 666 |
| | | 東名御殿場インター前トイレ清掃等 | |
| | | ④ 地域猫活動事業 | 440 |
| 12 役務費 | 329 | 4 車両管理費 | 89 |
| | | ① 車両維持費 | 89 |
| 13 委託料 | 7,271 | 5 一般諸経費 | 2,437 |
| | | 臨時職員雇用経費等 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 153 | 6 上水道事業会計負担金 | 8,990 |
| 18 備品購入費 | 1,618 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 25,115 | | |
| 2 給料 | 100,757 | 一般廃棄物の処理、清掃業務の運営、リサイクル推進課事務所の 管理、生活排水処理の推進及び広域行政組合への衛生費負担金等に 要する経費 | |
| 3 職員手当等 | 60,190 | | |
| 4 共済費 | 38,887 | 1 人件費 | 192,911 |
| | | ① 職員 23人 | 192,911 |
| 7 賃金 | 48,261 | 2 清掃業務運営事業 | 55,212 |
| | | ① 清掃業務員雇用経費 | 55,184 |
| 8 報償費 | 450 | ② 清掃業務運営経費 | 28 |
| | | 3 施設管理費 | 4,712 |
| 9 旅費 | 42 | ① 維持管理費 | 1,435 |
| | | リサイクル推進課事務所維持経費 | |
| | | ② 維持補修費 | 184 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 2 ごみ減量費 | 22,269 | 22,905 | △ 636 | 5,981 手数料 雑入 2,411 3,570 | 16,288 |

(4 款) 衛生費
(2 項) 清掃費

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 4,361 | ③ 土地借上料 | 3,093 |
| (消) | 193 | 4 生活排水処理推進事業 | 26,000 |
| (燃) | 130 | ① 浄化槽設置事業 | 26,000 |
| (印) | 3,332 | 5 環境美化促進事業 | 450 |
| (光) | 472 | ① 環境美化促進諸経費 | 450 |
| (修) | 234 | 6 車両管理費 | 121 |
| | | ① 車両維持費 | 121 |
| | | 7 一般諸経費 | 9,527 |
| | | 土地借上料等 | |
| 12 役務費 | 317 | 8 広域行政組合負担金 | 891,599 |
| | | ① 斎場費負担金 | 59,198 |
| 13 委託料 | 371 | ② 塵芥処理費負担金 | 397,352 |
| | | ③ し尿処理費負担金 | 232,890 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 9,297 | ④ ごみ再資源化施設建設事業費負担金 | 202,159 |
| | | 9 都市清掃会議等負担金 | 112 |
| | | ① 全国都市清掃会議負担金 | 92 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 917,711 | ② 県都市清掃会議負担金 | 20 |
| 1 報酬 | 2,317 | ごみ減量等の推進に要する経費 | |
| 4 共済費 | 284 | 1 人件費 | 2,317 |
| | | ① ごみ減量等推進員報酬 1 1 3 人 | 2,317 |
| 7 賃金 | 1,921 | 2 ごみ減量等推進事業 | 355 |
| | | ① ごみ減量等推進員会交付金 | 265 |
| 8 報償費 | 12,000 | ② ごみ減量大作戦実行委員会交付金 | 90 |
| | | 3 ごみ減量化推進事業 | 5,007 |
| 9 旅費 | 32 | ① ごみ減量啓発事業 | 4,186 |
| | | ② 生ごみ処理機等設置事業 | 821 |
| 11 需用費 | 253 | 4 資源回収奨励事業 | 12,000 |
| (消) | 101 | 資源回収団体奨励金 | |
| (燃) | 92 | 5 車両管理費 | 152 |
| (修) | 60 | ① 車両維持費 | 152 |
| | | 6 一般諸経費 | 2,438 |
| | | 臨時職員雇用経費等 | |
| 12 役務費 | 11 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 115 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 5,336 | | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 3 ごみ収集費 | 187,849 | 189,246 | △ 1,397 | 6,700 手数料 雑入 2,500 4,200 | 181,149 |
| 4 廃棄物処理費 | 27,316 | 45,041 | △ 17,725 | 4,871 手数料 県委 4,773 98 | 22,445 |

(4 款) 衛生費
(2 項) 清掃費

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|--|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 9 旅費 | 46 | 可燃ごみ等収集運搬業務委託、不燃ごみ等収集運搬及び塵芥収集車の維持管理等に要する経費 | |
| 11 需用費 | 6,435 | | |
| (消) | 1,116 | 1 施設管理費 | 940 |
| (燃) | 2,505 | ① 維持管理費 | 940 |
| (印) | 294 | 2 ごみ収集運搬事業 | 152,326 |
| (光) | 381 | ① ごみ収集・処理民間委託事業 | 140,670 |
| (修) | 2,139 | ② 新資源物回収コンテナ等配布委託事業 | 11,656 |
| 12 役務費 | 210 | 3 有機資源循環推進事業 | 25,872 |
| | | 生ごみ収集運搬処理 | |
| 13 委託料 | 178,833 | 4 不法投棄廃棄物対策事業 | 928 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,385 | ① 富士山周辺不法投棄パトロール補助事業 | 425 |
| | | ② 不法投棄廃棄物処理事業 | 503 |
| 18 備品購入費 | 344 | 5 車両管理費 | 6,017 |
| | | ① 車両維持費 | 5,143 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 442 | ② 車両借上料 | 874 |
| 27 公課費 | 154 | 6 一般諸経費 | 1,766 |
| | | ごみ収集カレンダー作成経費等 | |
| 9 旅費 | 69 | 粗大廃棄物処理場・リサイクルセンターの管理運営及び資源ごみ収集車両等の維持管理等に要する経費 | |
| 11 需用費 | 8,352 | | |
| (消) | 984 | 1 粗大廃棄物処理場管理費 | 9,338 |
| (燃) | 3,191 | ① 維持管理費 | 9,257 |
| (印) | 81 | 粗大ごみ処理及び施設運営経費 | |
| (光) | 1,266 | ② 維持補修費 | 81 |
| (修) | 2,830 | 2 リサイクルセンター管理費 | 12,958 |
| 12 役務費 | 1,876 | ① 維持管理費 | 12,787 |
| | | 資源ごみ選別及び施設運営経費 | |
| 13 委託料 | 16,194 | ② 維持補修費 | 51 |
| | | ③ 用水使用負担金 | 120 |
| 14 使用料及び賃借料 | 500 | 3 車両管理費 | 5,020 |
| | | ① 車両維持費 | 5,020 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 5 埋立処分場費 | 46,144 | 37,807 | 8,337 | 6,184 手数 雑入 2,900 3,284 | 39,960 |
| 6 公設浄化槽事業 会計繰出金 | 105,586 | 102,929 | 2,657 | 105,486 国補 県補 基繰 26,570 1,916 77,000 | 100 |

(4 款) 衛生費

(単位：千円)

(2 項) 清掃費

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|-------------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 16 原材料費 | 102 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 120 | | |
| 27 公課費 | 103 | | |
| 9 旅費 | 20 | 不燃物最終処分場の管理運営及び車両の維持管理等に要する経費 | |
| 11 需用費 | 11,815 | 1 施設管理費 | 43,798 |
| (消) | 311 | ① 維持管理費 | 28,416 |
| (燃) | 871 | 不燃ごみ処理施設及び埋立地維持経費 | |
| (修) | 10,633 | ② 維持補修費 | 8,923 |
| | | 水処理施設修繕等 | |
| | | ③ 土地借上料 | 6,459 |
| 12 役務費 | 540 | 2 車両管理費 | 2,303 |
| | | ① 車両維持費 | 2,303 |
| 13 委託料 | 22,531 | 3 一般諸経費 | 43 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 6,500 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 4,692 | | |
| 27 公課費 | 46 | | |
| 28 繰出金 | 105,586 | 公設浄化槽事業特別会計への繰出金 | |
| | | 1 公設浄化槽事業会計繰出金 | 105,586 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 5 労働費 | 209,048 | 271,219 | △ 62,171 | 170 | 208,878 |
| 1 労働諸費 | 209,048 | 271,219 | △ 62,171 | 170 | 208,878 |
| 1 労働諸費 | 209,048 | 271,219 | △ 62,171 | 170 使用 170 | 208,878 |

(5 款) 労働費
(1 項) 労働諸費

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-----------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 7 賃金 | 660 | 勤労者の福利厚生の充実、有為な労働者の育成及び就労環境の整備等に要する経費 | |
| 8 報償費 | 130 | | |
| 9 旅費 | 21 | 1 勤労者福祉事業 | 188,507 |
| 11 需用費 (消) (印) (修) | 128 | 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 | 6,302 |
| | 88 | ② 北駿地区労働者福祉協議会補助金 | 173 |
| | 16 | ③ 勤労者住宅建設資金貸付金 | 175,000 |
| | 24 | ④ 勤労者住宅建設資金利子補給事業 | 7,000 |
| | | ⑤ 勤労者団体事業補助金 | 32 |
| | | 2 職業訓練促進事業 | 17,075 |
| 13 委託料 | 17,118 | ① 駿東地域職業訓練センター指定管理料 | 17,075 |
| | | 3 求職活動サポート事業 内職相談・合同企業ガイダンス事業等 | 1,218 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,596 | 4 労働教育事業 | 200 |
| | | ① 労働教育事業交付金 | 200 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 14,395 | 5 技能団体育成事業 | 123 |
| | | ① 御殿場小山建築業組合連合会補助金 | 123 |
| | | 6 技能功労者表彰事業 | 164 |
| 21 貸付金 | 175,000 | 7 一般諸経費 駿東地域職業訓練センター土地借上料等 | 1,696 |
| | | 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 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 6 農林水産業費 | 873,868 | 839,877 | 33,991 | 463,417 | 410,451 |
| 1 農業費 | 520,113 | 541,353 | △ 21,240 | 209,983 | 310,130 |
| 1 農業委員会費 | 35,446 | 37,725 | △ 2,279 | 4,747 県補 4,207 県委 308 雑入 232 | 30,699 |
| 2 農業総務費 | 85,730 | 102,459 | △ 16,729 | 13,721 手数 6 県補 2,715 財線 11,000 | 72,009 |

(6 款) 農林水産業費

(単位: 千円)

(1 項) 農業費

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|----------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 10,317 | 農業委員会の運営・活動等に要する経費 | |
| 2 給料 | 11,601 | 1 人件費 | 31,927 |
| 3 職員手当等 | 6,453 | ① 農業委員会委員報酬 31人 | 10,317 |
| 4 共済費 | 3,802 | ② 職員 3人 | 21,610 |
| 7 賃金 | 1,626 | 2 一般諸経費 | 2,807 |
| 8 報償費 | 5 | 農地管理システム保守・管理委託等 | |
| 9 旅費 | 116 | 3 農業委員会団体負担金 | 712 |
| 11 需用費 | 94 | ① 県農業委員会ネットワーク機構会費 | 528 |
| (消) | 92 | ② 駿東地区農業委員会協議会負担金 | 184 |
| (印) | 2 | | |
| 12 役務費 | 5 | | |
| 13 委託料 | 648 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 67 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 712 | | |
| 1 報酬 | 122 | 農業政策に要する経費 | |
| 2 給料 | 33,196 | 1 人件費 | 65,167 |
| 3 職員手当等 | 21,364 | ① 農業振興地域整備促進協議会委員 報酬 9人 | 122 |
| | | ② 職員 8人 | 65,045 |
| | | 2 グリーン・ツーリズム推進事業 | 555 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 3 農業振興費 | 37,273 | 34,498 | 2,775 | 25,217 | 12,056 |
| | | | | 県補 財繰 基繰 雑入 | 7,202 12,520 3,000 2,495 |

(6 款) 農林水産業費

(単位: 千円)

(1 項) 農業費

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|----------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 10,766 | ① 事務諸経費 | 5 |
| 7 賃金 | 1,713 | ② グリーン・ツーリズム推進協議会 交付金 | 520 |
| 8 報償費 | 209 | ③ 県グリーン・ツーリズム協会負担金 | 30 |
| 9 旅費 | 50 | 3 地域農政推進事業 | 6,020 |
| 11 需用費 | 40 | ① 農業共済組合負担金 | 1,785 |
| (消) | 32 | ② 担い手組織育成事業補助金 | 481 |
| (光) | 8 | ③ 耕作放棄地緊急対策事業補助金 | 50 |
| 12 役務費 | 11 | ④ 担い手育成支援協議会交付金 | 620 |
| 13 委託料 | 11,000 | ⑤ 農業行政協力員研修交付金 | 256 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 33 | ⑥ 環境保全型農業直接支払事業交付金 | 933 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 7,226 | ⑦ 青年就農給付金事業補助金 | 1,500 |
| | | ⑧ 農地中間管理機構集積協力金 | 395 |
| | | 4 北駿農業改良普及事業 | 486 |
| | | ① 北駿農業振興協議会負担金 | 486 |
| | | 5 農業経営資金利子助成事業 | 170 |
| | | ① 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 | 170 |
| | | 6 たくみの郷指定管理施設運営事業 | 11,000 |
| | | 7 一般諸経費 | 2,332 |
| | | 臨時職員雇用経費等 | |
| 3 職員手当等 | 344 | 農業振興に要する経費 | |
| 4 共済費 | 550 | 1 人件費 | 344 |
| 7 賃金 | 3,735 | ① 職員 3人 | 344 |
| 9 旅費 | 48 | 2 水田農業構造改革事業 | 4,285 |
| 11 需用費 | 599 | ① 水田農業構造改革事務費 臨時職員雇用経費等 | 2,210 |
| (消) | 60 | ② 水田転作推進事業部農会交付金 | 1,303 |
| (燃) | 254 | ③ 水田農業振興交付金 | 772 |
| (修) | 285 | 3 ごてんばコシヒカリブランド化事業 | 2,055 |
| 12 役務費 | 124 | ① 学校給食御殿場コシヒカリ導入事業 補助金 | 1,140 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 114 | ② 北駿産米改良推進協議会補助金 | 450 |
| | | ③ 米消費拡大事業補助金 | 465 |
| | | 4 農業振興対策事業 | 16,470 |
| | | ① 地区農業振興事業助成補助金 | 11,260 |
| | | ② 地区水田転作事業助成補助金 | 1,710 |
| | | ③ 農作業受託事業補助金 | 2,000 |
| | | ④ 御殿場小山中核農業者協議会補助金 | 1,300 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 4 畜産振興費 | 2,481 | 2,468 | 13 | 895 基線 895 | 1,586 |
| 5 農地費 | 126,833 | 141,872 | △ 15,039 | 78,338 国補 10,000 県補 10,532 県委 36 寄附 1,800 財線 27,670 基線 2,800 市債 25,500 | 48,495 |

(6 款) 農林水産業費

(単位: 千円)

(1 項) 農業費

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 31,727 | ⑤ 地域農業活性化対策事業交付金 5 中山間地域等直接支払事業 ① 中山間地域等直接支払事業交付金 中畑鍋東水田管理組合、中畑上合地区管理組合 | 200 1,721 1,721 |
| 27 公課費 | 32 | 6 農作物等被害防止対策事業 ① 鳥獣被害防止対策協議会交付金 7 経営所得安定対策推進事業 8 車両管理費 ① 車両維持費 9 一般諸経費 10 協議会等負担金 ① 静岡わさび農業遺産推進協議会負担金 ② 御殿場小山中核農業者協議会研修 負担金 | 3,330 3,330 8,151 626 626 215 76 43 33 |
| 8 報償費 | 42 | 畜産振興に要する経費 | |
| 9 旅費 | 8 | 1 家畜改良増殖事業 ① 種畜改良事業補助金 | 1 1 |
| 11 需用費 | 24 | 2 家畜防疫事業 ① 獣医師報償費 | 1,780 42 |
| (消) | 24 | ② 家畜防疫事業負担金 ③ 家畜損耗防止対策事業補助金 | 892 846 |
| 12 役務費 | 14 | 3 畜産振興推進事業 ① 金華豚推進事業補助金 | 343 343 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 43 | 4 一般諸経費 5 畜産団体負担金 ① 北駿畜産共進会負担金 | 89 268 230 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 2,350 | ② 県東部家畜衛生推進協議会負担金 | 38 |
| 9 旅費 | 31 | 農業用排水路等の整備及び土地改良施設の維持管理に要する経費 | |
| 11 需用費 | 21,331 | 1 市単独農業施設等整備事業 ① 用排水路整備事業 | 31,129 31,129 |
| (消) | 56 | 用排水路等工事 (神山地先) | |
| (印) | 75 | 用排水路等修繕 (竈地先外 1 4 箇所) | |
| (修) | 21,200 | 測量調査委託 (仁杉地先外 4 箇所) | |
| | | 2 東山湖記念樹管理委託事業 | 220 |
| | | 3 土地改良区交付事業 | 52,000 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 6 東富士周辺用水 整備事業費 | 22,230 | 17,669 | 4,561 | 300 財繰 300 | 21,930 |

(6 款) 農林水産業費

(単位: 千円)

(1 項) 農業費

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|---|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 役務費 | 10 | 用排水路工事 (竈地先外 4 箇所) 用排水路測量設計 (神場地先外) ほ場整備工事 (中畑地先) | |
| 13 委託料 | 7,620 | 4 農業農村整備事業 | 28,556 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 81 | ① 県単独農業農村整備事業 かんがい排水路工事 (中清水地先) | 11,530 |
| 15 工事請負費 | 30,500 | ② 農業基盤整備促進事業 | 14,026 |
| 16 原材料費 | 290 | ③ 農村地域防災減災事業 | 3,000 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 66,790 | 5 農業農村多面的機能支払交付金事業 地域共同活動支援 (7 団体) | 9,371 |
| 22 補償補填及 び賠償金 | 180 | 6 一般諸経費 | 117 |
| | | 7 県営事業負担金 | 5,000 |
| | | 県営農地整備事業工事費負担金 (駿東地区) | |
| | | 8 農業団体等負担金 | 440 |
| | | 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 |
| | | ③ 東部地区土地改良事業推進協議会 負担金 | 40 |
| | | ④ 土地改良連合会負担金 | 140 |
| | | ⑤ 研修会等出席者負担金 | 5 |
| | | ⑥ 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 |
| 2 給料 | 2,880 | 東富士演習場関連公共用施設整備に要する経費 | |
| 3 職員手当等 | 1,157 | 1 人件費 | 4,862 |
| 4 共済費 | 825 | ① 職員 1 人 | 4,862 |
| 9 旅費 | 22 | 2 東富士演習場関連公共用施設整備事業 (防衛 9 条) | 17,368 |
| 11 需用費 | 139 | 用排水路工事 (大沢地先外) | |
| (消) | 61 | | |
| (印) | 78 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 37 | | |
| 15 工事請負費 | 17,000 | | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 7 ほ場整備事業費 | 89,564 | 97,587 | △ 8,023 | 56,995 財繰 市債 17,495 39,500 | 32,569 |
| 8 国土調査事業費 | 87,487 | 74,806 | 12,681 | 29,770 手数 県補 250 23,520 | 57,717 |

(6 款) 農林水産業費

(単位: 千円)

(1 項) 農業費

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------|--|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 22 補償補填及び賠償金 | 170 | | |
| 2 給料 | 10,766 | 県営ほ場整備事業に要する経費 | |
| 3 職員手当等 | 6,245 | 1 人件費 | 20,345 |
| | | ① 職員 3人 | 20,345 |
| 4 共済費 | 3,334 | 2 高根西部塚原地区県営ほ場整備事業 | 12,305 |
| | | ① 高根西部塚原地区事業負担金 | 7,500 |
| 9 旅費 | 44 | ② 高根西部塚原土地改良区運営費補助金 | 3,000 |
| | | ③ 高根西部塚原土地改良区事業費補助金 | 1,250 |
| 11 需用費 | 785 | ④ 高根西部塚原地区事業諸経費 | 555 |
| | | 土地改良区工事関係補助金 | |
| (消) | 20 | 3 高根西部・一色地区県営ほ場整備事業 | 10,223 |
| (燃) | 100 | ① 高根西部・一色地区事業負担金 | 6,525 |
| (印) | 22 | ② 高根西部・一色土地改良区運営費補助金 | 2,610 |
| (修) | 643 | ③ 高根西部・一色土地改良区事業費補助金 | 1,088 |
| 12 役務費 | 36 | 4 御殿場深沢地区県営ほ場整備事業 | 38,000 |
| | | ① 御殿場深沢地区事業負担金 | 30,000 |
| 13 委託料 | 232 | ② 御殿場深沢土地改良区運営費補助金 | 3,000 |
| | | ③ 御殿場深沢土地改良区事業費補助金 | 5,000 |
| 14 使用料及び賃借料 | 23 | 5 富士岡中清水地区県営ほ場整備事業 | 2,500 |
| | | ① 富士岡中清水地区事業負担金 | 2,500 |
| 16 原材料費 | 50 | 6 農業基盤整備事業関係団体補助金 | 4,580 |
| | | ① 高根地区農業基盤整備事業研究会補助金 | 4,580 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 67,998 | 7 車両管理費 | 319 |
| | | ① 車両維持費 | 319 |
| 27 公課費 | 51 | 8 一般諸経費 | 908 |
| | | ほ場整備事業関連道水路修繕等 | |
| | | 9 ほ場整備事業関係団体負担金 | 384 |
| | | ① 土地改良事業団体連合会負担金 | 384 |
| 2 給料 | 22,859 | 現地調査、境界立会、一筆地測量、地籍図作成、地籍簿作成、図根点保護等に要する経費 | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| | | | | 財繰 | 6,000 |
| 9 農業集落排水事業会計繰出金 | 33,069 | 32,269 | 800 | | 33,069 |
| 2 林業費 | 353,755 | 298,524 | 55,231 | 253,434 | 100,321 |
| 1 林業振興費 | 72,715 | 61,157 | 11,558 | 26,538 国補 2,400 県補 20,105 県委 23 寄附 350 財繰 3,660 | 46,177 |

(6 款) 農林水産業費

(単位: 千円)

(1 項) 農業費

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|--|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 13,774 | 1 人件費 ① 職員 6人 | 43,675 43,675 |
| 4 共済費 | 8,477 | 2 地籍調査事業 測量委託等(印野、二子、沼田、中山) | 43,448 |
| 7 賃金 | 9,791 | 3 車両管理費 ① 車両維持費 | 264 264 |
| 9 旅費 | 64 | 4 国土調査協議会負担金 ① 県国土調査協議会負担金 | 100 100 |
| 11 需用費 | 1,852 | | |
| (消) | 1,363 | | |
| (燃) | 127 | | |
| (印) | 243 | | |
| (修) | 119 | | |
| 12 役務費 | 36 | | |
| 13 委託料 | 28,761 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,721 | | |
| 18 備品購入費 | 45 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 100 | | |
| 27 公課費 | 7 | | |
| 28 繰出金 | 33,069 | 農業集落排水事業特別会計への繰出金 | |
| | | 1 農業集落排水事業会計繰出金 | 33,069 |
| 1 報酬 | 15 | 林業振興及び林道整備等に要する経費 | |
| 2 給料 | 7,636 | 1 人件費 | 14,599 |
| 3 職員手当等 | 4,585 | ① 鳥獣被害対策実施隊隊員報酬 15人 15 ② 職員 2人 14,584 | 15 14,584 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| | | | | | |
| 2 緑地帯設置事業 費 | 49,037 | 44,016 | 5,021 | 44,167 国委 44,167 | 4,870 |

(6 款) 農林水産業費

(単位: 千円)

(2 項) 林業費

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|--------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 2,363 | 2 林業振興事業 | 44,982 |
| 8 報償費 | 2,700 | ① 森林管理保全事業 | 2,022 |
| 9 旅費 | 110 | ② 間伐促進強化対策補助金 | 5,000 |
| 11 需用費 | 3,104 | ③ 森林整備地域活動支援事業 | 2,860 |
| | | ④ 森林組合運営費補助金 | 11,500 |
| | | ⑤ 有害鳥獣捕獲推進事業交付金 | 2,845 |
| | | ⑥ 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策交付金 | 8,397 |
| | | ⑦ しずおか林業再生プロジェクト 推進事業 | 9,600 |
| (消) | 104 | ⑧ 鳥獣被害対策実施隊推進事業 | 2,758 |
| (燃) | 123 | 3 林道整備事業 | 9,511 |
| (印) | 12 | ① 市単独事業 | 9,511 |
| (修) | 2,865 | 林道北箱根山線外 | |
| 12 役務費 | 53 | 4 車両管理費 | 3,192 |
| 13 委託料 | 8,480 | ① 車両維持費 | 284 |
| | | ② 車両購入費 | 2,908 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 21 | 5 一般諸経費 | 52 |
| 16 原材料費 | 200 | 6 林業団体等負担金 | 379 |
| 18 備品購入費 | 2,850 | ① 県山林協会負担金 | 181 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 40,581 | 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 | 47 |
| 27 公課費 | 17 | | |
| 2 給料 | 3,535 | 東富士演習場内緑地帯設置委託事業に要する経費 | |
| 3 職員手当等 | 1,744 | 1 人件費 | 6,442 |
| 4 共済費 | 1,163 | ① 職員 1人 | 6,442 |
| | | 2 国庫委託事業 | 42,595 |
| 9 旅費 | 22 | ① 東富士演習場内緑地帯設置事業 | 42,595 |
| 11 需用費 | 300 | 国有地防災水源林・緑地帯撫育管理 | |
| | | (消) | 200 |
| | | (印) | 100 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| | | | | | |
| 3 森林公園管理費 | 36,703 | 35,753 | 950 | 1,130 使用 財繰 30 1,100 | 35,573 |
| 4 場内治山治水対策等事業費 | 195,300 | 157,598 | 37,702 | 181,599 国委 181,599 | 13,701 |

(6 款) 農林水産業費

(単位: 千円)

(2 項) 林業費

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------|--------|---|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 役務費 | 72 | | |
| 13 委託料 | 42,064 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 137 | | |
| 11 需用費 | 2,375 | 森林公園の管理運営等に要する経費 | |
| (消) | 15 | 1 森林公園指定管理施設運営事業 | 22,600 |
| (印) | 10 | 2 森林公園維持管理費 | 14,103 |
| (修) | 2,350 | ① 森林公園維持管理経費 土地借上料等 | 14,103 |
| 13 委託料 | 22,600 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 11,718 | | |
| 22 補償補填及 び賠償金 | 10 | | |
| 2 給料 | 8,659 | 東富士演習場内治山治水対策事業に要する経費 | |
| 3 職員手当等 | 5,342 | 1 人件費 | 16,965 |
| | | ① 職員 2人 | 16,965 |
| 4 共済費 | 2,964 | 2 国庫委託事業 | 177,545 |
| | | ① 東富士演習場内治山治水対策事業 高塚流路工工事外4箇所 洪水調節池法面整正業務委託外5箇所 | 110,240 |
| 9 旅費 | 118 | ② 砂塵飛散防止対策事業(3条道路) 駒門道舗装工事 | 67,305 |
| 11 需用費 | 2,768 | 3 車両管理費 | 790 |
| (消) | 1,120 | ① 車両維持費 | 790 |
| (燃) | 246 | | |
| (印) | 1,000 | | |
| (修) | 402 | | |
| 12 役務費 | 146 | | |
| 13 委託料 | 44,362 | | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| | | | | | |

(6 款) 農林水産業費

(単位：千円)

(2 項) 林業費

| 節 | | 説明 |
|------------------|---------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 619 | |
| 15 工事請負費 | 129,556 | |
| 22 補償補填及 び賠償金 | 700 | |
| 27 公課費 | 66 | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 7 商工費 | 526,650 | 535,999 | △ 9,349 | 158,152 | 368,498 |
| 1 商工費 | 526,650 | 535,999 | △ 9,349 | 158,152 | 368,498 |
| 1 商工総務費 | 194,133 | 203,360 | △ 9,227 | 13 使用 13 | 194,120 |
| 2 商工振興費 | 61,820 | 126,111 | △ 64,291 | 1,243 県委 財繰 雑入 53 1,180 10 | 60,577 |

(7 款) 商工費

(単位：千円)

(1 項) 商工費

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|---------------------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 給料 | 41,400 | 商工・観光事務、地域経済の活性化及び駅南駐車場の管理運営等に要する経費 | |
| 3 職員手当等 | 24,501 | | |
| 4 共済費 | 14,652 | 1 人件費 | 80,335 |
| | | ① 職員 12人 | 80,335 |
| 7 賃金 | 2,360 | 2 経済活力創出事業 | 9,900 |
| | | ① アピールナウ御殿場事業交付金 | 8,000 |
| 9 旅費 | 25 | 各種地場産品・観光資源アピール事業、みくりやそば普及促進事業等 | |
| 11 需用費 | 415 | ② 異業種交流促進事業交付金 | 1,000 |
| | | 広域ものづくり、ビジネス交流会事業等 | |
| (消) | 32 | ③ 御殿場ブランド商品普及促進事業 | 400 |
| (燃) | 363 | 交付金 | |
| (修) | 20 | ④ 富士山麓ビジネスマッチング促進 | 500 |
| | | 事業負担金 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 880 | 3 環境美化・経済対策助成事業 | 100,000 |
| | | 事業所新築・リフォーム・環境美化等経費助成 | |
| | | 4 車両管理費 | 915 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 109,900 | ① 車両維持費 | 383 |
| | | ② 車両借上料 | 532 |
| | | 5 一般諸経費 | 2,983 |
| | | 臨時職員雇用経費等 | |
| 9 旅費 | 313 | 中小企業向け金融支援促進、商工団体等育成支援及び産業立地促進等に要する経費 | |
| 11 需用費 | 27 | | |
| (消) | 27 | 1 商工振興事業 | 30,100 |
| | | ① 中小企業育成融資資金貸付金 | 20,000 |
| 14 使用料及び賃借料 | 152 | ② 小口資金融資促進事業 | 8,000 |
| | | ③ 市経済交流交歓会交付金 | 500 |
| | | ④ 事業所用同報無線戸別受信機設置 | 600 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 41,328 | 補助事業 | |
| | | ⑤ 御殿場青年会議所静岡ブロック大会 | 1,000 |
| | | イベント支援事業 | |
| | | 2 商店街活性化事業 | 8,500 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 3 観光費 | 252,915 | 205,414 | 47,501 | 156,896 使用 県委 寄附 財繰 28 1,800 10,000 145,068 | 96,019 |

(7 款) 商工費

(単位：千円)

(1 項) 商工費

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|--------|---|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 21 貸付金 | 20,000 | ① 商店街活性化事業 ② 経済対策おもてなし事業 観光アプリケーション整備、保守管理等 | 2,500 6,000 |
| | | 3 商工団体等育成事業 | 11,709 |
| | | ① 商工会補助金 | 9,000 |
| | | ② 地区商工会補助金 | 1,180 |
| | | ③ 県中小企業団体中央会補助金 | 190 |
| | | ④ たばこ販売協同組合補助金 | 222 |
| | | ⑤ 御殿場青色申告会補助金 | 117 |
| | | ⑥ 駒門工業団地企業連絡協議会負担金 | 500 |
| | | ⑦ 新商工会館建設基本構想調査補助金 | 500 |
| | | 4 雇用創出促進奨励金事業 大規模雇用創出企業等助成 | 10,000 |
| | | 5 地域産業活性化事業 | 460 |
| | | 6 一般諸経費 | 382 |
| | | 7 商工振興事業負担金 | 669 |
| | | 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 | 57 |
| | | ③ 静岡経済研究所負担金 | 35 |
| | | 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 |
| | | ⑥ 日本貿易振興機構静岡貿易情報 センター負担金 | 127 |
| 1 報酬 | 55 | 観光施設の管理・整備、広報、まつり等観光振興及び観光協会助成等に要する経費 | |
| 4 共済費 | 669 | | |
| 7 賃金 | 7,759 | 1 人件費 | 55 |
| | | ① 温泉審議会委員報酬 8人 | 55 |
| 9 旅費 | 418 | 2 観光施設管理事業 | 10,860 |
| | | ① 施設管理費 | 5,899 |
| | | 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 | |
| 11 需用費 | 54,084 | ② 土地借上料 | 4,141 |
| (消) | 323 | 富士山駐車場・乙女駐車場等 | |
| (燃) | 546 | ③ ハイキングコース等整備事業 | 820 |
| (印) | 4,365 | 3 富士山五合目御殿場駅前連絡活性化事業 | 4,860 |
| (光) | 786 | ① 登山・観光客等おもてなし事業 | 2,709 |
| (修) | 48,064 | ② 五合目活性化対策事業 | 403 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| | | | | | |

(7 款) 商工費

(単位：千円)

(1 項) 商工費

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------|---------------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 役務費 | 3,718 | ③ 富士山環境浄化事業補助金 | 180 |
| | | ④ 富士山御殿場口登山道活性化事業補助金 | 1,568 |
| 13 委託料 | 98,736 | 4 観光ハブ都市づくり推進事業 | 900 |
| | | 5 富士山世界遺産事業 | 500 |
| 14 使用料及び賃借料 | 8,456 | 6 観光広報事業 | 7,115 |
| | | ① 観光パンフレット作成事業 | 5,499 |
| | | ② 観光広告事業 | 500 |
| 16 原材料費 | 163 | ③ 観光キャンペーン事業 | 729 |
| | | ④ 県観光キャンペーン負担金 | 387 |
| 18 備品購入費 | 57 | 7 観光振興事業 | 28,896 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 78,800 | ① 御殿場のまつり等支援事業 | 23,750 |
| | | 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 | |
| | | ② 観光懇話会事業 | 160 |
| | | ③ 観光推進事業 | 130 |
| | | 観光親善大使 | |
| | | ④ バラのまちづくり事業 | 2,500 |
| | | ⑤ 県観光協会負担金 | 1,040 |
| | | ⑥ 全国市長会温泉所在都市協議会負担金 | 6 |
| | | ⑦ 県東部地域コンベンションビューロー負担金 | 460 |
| | | ⑧ 富士・箱根国道138号沿線観光広域連携協議会負担金 | 50 |
| | | ⑨ 金時山山頂トイレ維持管理委員会負担金 | 500 |
| | | ⑩ 国際観光振興機構(JNTO)負担金 | 300 |
| | | 8 観光バックアップ事業 | 1,150 |
| | | ① イベント支援事業 | 1,150 |
| | | 9 富士山周辺交流支援事業 | 1,249 |
| | | 富士山自然休養林保護管理協議会負担金等 | |
| | | 10 御殿場コミュニケーションコーナー運営事業 | 5,538 |
| | | ① 運営経費 | 5,538 |
| | | 運営協議会負担金、賃借料等 | |
| | | 11 富士山交流センター指定管理施設運営事業 | 92,000 |
| | | 12 富士山交流センター施設管理費 | 45,968 |
| | | ① 維持管理費 | 260 |
| | | ② 維持補修費 | 45,708 |
| | | 13 富士山ツーリズム推進事業 | 14,885 |
| | | ① 富士山ツーリズム支援事業 | 14,885 |
| | | マウントフジトレイルステーション事業交付金等 | |
| | | 14 観光協会等補助事業 | 28,680 |
| | | ① 市観光協会補助金 | 28,680 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| | | | | | |
| 4 観光施設事業会 計繰出金 | 17,782 | 1,114 | 16,668 | | 17,782 |

(7 款) 商工費

(単位：千円)

(1 項) 商工費

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 15 車両管理費 | 1,051 |
| | | ① 車両維持費 | 607 |
| | | ② 車両借上料 | 444 |
| | | 16 一般諸経費 | 9,208 |
| | | 臨時職員雇用経費等 | |
| 28 繰出金 | 17,782 | 観光施設事業特別会計への繰出金 | |
| | | 1 観光施設事業会計繰出金 | 17,782 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 8 土木費 | 7,276,891 | 7,634,082 | △ 357,191 | 4,670,330 | 2,606,561 |
| 1 土木管理費 | 59,517 | 60,837 | △ 1,320 | 37,500 | 22,017 |
| 1 土木総務費 | 59,517 | 60,837 | △ 1,320 | 37,500 使用 37,500 | 22,017 |
| 2 道路橋梁費 | 3,347,538 | 3,685,523 | △ 337,985 | 2,678,341 | 669,197 |
| 1 道路橋梁維持費 | 307,706 | 252,443 | 55,263 | 158,905 手数 32 寄附 10,108 財繰 34,365 基繰 32,000 市債 82,400 | 148,801 |

(8 款) 土木費

(単位：千円)

(1 項) 土木管理費

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------|--------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 給料 | 23,552 | 道路・河川の建設促進に要する経費 | |
| 3 職員手当等 | 13,860 | 1 人件費 | 44,688 |
| | | ① 職員 6人 | 44,688 |
| 4 共済費 | 7,276 | 2 道路台帳整備・占用管理システム運用事業 | 11,524 |
| | | 3 法定外公共物等管理諸経費 | 941 |
| 9 旅費 | 107 | 4 車両管理費 | 290 |
| | | 5 一般諸経費 | 1,303 |
| 11 需用費 | 1,207 | 公共嘱託登記事務委託等 | |
| | | 6 道路協会等負担金 | 771 |
| (消) | 684 | ① 県国道協会負担金 | 40 |
| (燃) | 68 | ② 全国治水砂防協会県支部負担金 | 50 |
| (印) | 260 | ③ 県道路協会負担金 | 30 |
| (修) | 195 | ④ 県道路利用者会議負担金 | 550 |
| | | ⑤ 静岡地区用地対策連絡協議会負担金 | 20 |
| 12 役務費 | 258 | ⑥ 土木行政研究会負担金 | 20 |
| | | ⑦ 県市町村道整備促進期成同盟会負担金 | 13 |
| 13 委託料 | 12,432 | ⑧ 土木行政事務電算化研究会負担金 | 10 |
| | | ⑨ 国道246号バイパス建設促進期成同盟会負担金 | 38 |
| 14 使用料及び賃借料 | 45 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 771 | | |
| 27 公課費 | 9 | | |
| | | | |
| | | | |
| 4 共済費 | 923 | 道路・橋梁等の維持補修、雪氷対策に要する経費 | |
| 7 賃金 | 6,024 | 1 道路・橋梁管理費 | 26,981 |
| | | 街路樹管理委託等 | 8,441 |
| 9 旅費 | 68 | 道路維持管理委託 | 18,540 |
| | | 2 雪氷対策費 | 705 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 2 道路新設改良費 | 1,068,490 | 1,120,971 | △ 52,481 | 875,756 | 192,734 |
| | | | | 負担 26,600 | |
| | | | | 国補 331,190 | |
| | | | | 寄附 15,750 | |
| | | | | 財繰 64,616 | |
| | | | | 雑入 30,000 | |
| | | | | 市債 407,600 | |

(8 款) 土木費
(2 項) 道路橋梁費

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-------------|---------|---------------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 需用費 | 81,530 | 除雪作業委託等 3 道路維持補修事業 | 241,561 |
| (消) | 1,116 | ① 道路修繕事業 | 241,561 |
| (燃) | 1,466 | 市道0229号線(竈地先) | |
| (光) | 9,868 | 外7路線 | 125,312 |
| (修) | 69,080 | 道路応急修繕 | 60,000 |
| | | 舗装補修委託 | 55,000 |
| | | 道路賠償責任保険料 | 1,249 |
| 12 役務費 | 1,650 | 4 橋梁維持補修事業 | 7,300 |
| 13 委託料 | 90,604 | 5 車両管理費 | 12,044 |
| 14 使用料及び賃借料 | 194 | ① 車両維持費 | 6,769 |
| 15 工事請負費 | 110,000 | ② 車両購入費 | 5,275 |
| 16 原材料費 | 11,400 | 6 一般諸経費 | 19,115 |
| 18 備品購入費 | 5,220 | 臨時職員雇用経費 | 6,947 |
| 27 公課費 | 93 | 街灯電気料等 | 12,168 |
| 2 給料 | 56,729 | 道路新設・改良・舗装新設及び県単独整備事業等負担金に要する経費 | |
| 3 職員手当等 | 34,988 | | |
| 4 共済費 | 18,151 | 1 人件費 | 109,591 |
| 7 賃金 | 1,845 | ① 職員 15人 | 109,591 |
| 9 旅費 | 263 | 2 市道新設改良舗装事業 | 263,563 |
| 11 需用費 | 582 | ① 市単独道路整備事業 | 263,563 |
| (消) | 200 | 市道5278号線(萩原地先外) | |
| (印) | 382 | 市道3419号線(大坂地先) | |
| | | 市道4305号線(大沢地先)外8路線 | |
| 12 役務費 | 1,715 | 3 震災対策緊急道路整備事業 | 17,430 |
| 13 委託料 | 110,318 | 市道1152号線(北久原地先外) | |
| | | 4 社会資本整備総合交付金道路整備事業 | 466,793 |
| | | 市道0115号線(東田中外地先)外2路線 | |
| | | 市道0134号線(駒門地先) | |
| | | 丸嶽大橋(深沢地先)外1橋 | |
| | | 市道0114号線(新橋地先)外1路線 | |
| | | 市道3164号線(竈地先) | |
| | | 道路橋梁ストック調査・点検 | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| | | | | | |
| 3 生活道路整備事業費 | 50,900 | 80,400 | △ 29,500 | 47,660 寄附 財繰 基繰 市債 7,200 25,600 1,460 13,400 | 3,240 |
| 4 橋梁新設改良費 | 1,031 | 3,033 | △ 2,002 | 900 財繰 市債 200 700 | 131 |
| 5 防衛施設関連道路整備事業費 | 1,159,731 | 1,494,481 | △ 334,750 | 865,605 国補 財繰 市債 484,980 274,025 106,600 | 294,126 |

(8 款) 土木費
(2 項) 道路橋梁費

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 169 | 5 単独事業 (社会資本) 市道 0 1 1 5 号線 (東田中外地先) 外 5 路線 | 25,018 |
| 15 工事請負費 | 399,600 | 6 広域行政組合受託事業 市道 4 1 6 3 号線 (板妻地先) 市道 0 2 5 3 号線 (神場地先) | 30,000 |
| 17 公有財産購 入費 | 189,000 | 7 地方創生道整備推進交付金道路整備事業 (仮称) 神山深良線 | 151,206 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 2,500 | 8 一般諸経費 臨時職員雇用経費等 | 2,389 |
| 22 補償補填及 び賠償金 | 252,630 | 9 県単独整備事業負担金 県道仁杉柴怒田線 | 2,000 |
| | | 10 上水道事業会計負担金 | 500 |
| 13 委託料 | 50,000 | 幅員 4 m 未満の道路舗装整備及び 4 m 以上の私道整備の助成に要する 経費 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 900 | | 1 生活道路整備事業 市道 2 0 5 2 号線 (御殿場地先) 外 1 3 路線 |
| | | 2 私道整備助成交付金 | 900 |
| 9 旅費 | 18 | 橋梁の新設・改良に要する経費 | |
| 13 委託料 | 1,000 | 1 橋梁新設改良事業 | 1,031 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 13 | ① 市橋梁新設改修事業 測量設計調査委託 | 1,031 |
| 2 給料 | 22,397 | 東富士演習場関連道路整備に要する経費 | |
| 3 職員手当等 | 14,884 | 1 人件費 | 44,496 |
| 4 共済費 | 7,215 | ① 職員 7 人 | 44,496 |
| 9 旅費 | 360 | 2 東富士演習場周辺道路整備事業 市道 5 0 1 3 号線 (柴怒田地先) 市道 6 1 8 6 号線 (印野地先外) 市道 0 1 2 5 号線 (神場地先) | 690,973 |
| 11 需用費 | 4,329 | 市道 0 1 2 9 号線 (町屋地先) 市道 0 2 3 7 号線 (印野地先外) | |
| (消) | 2,096 | 3 特定防衛施設周辺道路整備事業 | 289,770 |
| (燃) | 832 | 市道 0 1 1 1 号線 (深沢地先) | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 6 交通安全施設整備費 | 69,365 | 65,846 | 3,519 | 財繰 39,200 市債 26,300 12,900 | 30,165 |

(8 款) 土木費
(2 項) 道路橋梁費

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|-----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| (印) | 1,161 | 市道3370号線(駒門地先) | |
| (修) | 240 | 市道4105・4102号線(保土沢地先) | |
| 12 役務費 | 2,572 | 市道7533号線(水士野地先)外2路線 | |
| 13 委託料 | 48,589 | 4 単独事業 | 132,061 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 2,456 | 市道5013号線(柴怒田地先)外4路線 | |
| 15 工事請負費 | 616,826 | 市道0111号線(深沢地先)外3路線 | |
| 17 公有財産購 入費 | 118,853 | 5 車両管理費 | 2,431 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 20,000 | ① 車両維持費 | 1,087 |
| 22 補償補填及 び賠償金 | 301,250 | ② 車両借上料 | 1,344 |
| 2 給料 | 8,047 | 交通安全施設の維持管理及び整備に要する経費 | |
| 3 職員手当等 | 4,583 | 1 人件費 | 15,043 |
| 4 共済費 | 2,413 | ① 職員 3人 | 15,043 |
| 9 旅費 | 30 | 2 交通安全施設(道路反射鏡等)整備事業 | 15,841 |
| 11 需用費 | 1,906 | ① 安全施設修繕事業 | 1,500 |
| (消) | 45 | 道路反射鏡修繕等 | |
| (燃) | 87 | ② 安全施設設置事業 | 14,341 |
| (印) | 79 | 道路区画線補修委託等 | |
| (修) | 1,695 | 3 交通安全施設(歩道等)整備事業 | 38,000 |
| 12 役務費 | 18 | ① 単独事業 | 18,000 |
| 13 委託料 | 22,300 | 市道0216号線(御殿場地先外)外1路線 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 61 | ② 地域主要道路歩道用地取得事業 | 20,000 |
| | | 市道0216号線(御殿場地先外) | |
| | | 4 車両管理費 | 307 |
| | | ① 車両維持費 | 307 |
| | | 5 一般諸経費 | 174 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| | | | | | |
| 7 地域計画関連道路整備事業費 | 690,315 | 668,349 | 21,966 | 690,315 寄附 財繰 36,000 654,315 | 0 |
| 3 河川費 | 189,379 | 187,474 | 1,905 | 129,796 | 59,583 |
| 1 河川改良費 | 147,811 | 144,821 | 2,990 | 123,896 財繰 市債 48,896 75,000 | 23,915 |

(8 款) 土木費
(2 項) 道路橋梁費

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------|---------|-------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 15 工事請負費 | 10,000 | | |
| 17 公有財産購入費 | 13,000 | | |
| 22 補償補填及び賠償金 | 7,000 | | |
| 27 公課費 | 7 | | |
| 3 職員手当等 | 150 | 地域計画関連道路の新設・改良整備等に要する経費 | |
| 9 旅費 | 105 | 1 人件費 | 150 |
| | | ① 職員 1人 | 150 |
| 11 需用費 | 920 | 2 御殿場地区道路整備事業 | 192,751 |
| | | 市道1402号線(深沢地先)外9路線 | |
| (消) | 460 | 3 原里地区道路整備事業 | 116,881 |
| (印) | 460 | 市道4574号線(板妻地先)外3路線 | |
| 13 委託料 | 119,090 | 4 玉穂地区道路整備事業 | 158,051 |
| | | 市道0104号線(中畑北地先)外5路線 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 110 | 5 印野地区道路整備事業 | 91,231 |
| | | 市道0123号線(時之栖地先)外3路線 | |
| 15 工事請負費 | 420,000 | 6 高根地区道路整備事業 | 131,251 |
| | | 市道0207号線(清後地先)外5路線 | |
| 17 公有財産購入費 | 59,740 | | |
| 22 補償補填及び賠償金 | 90,200 | | |
| | | | |
| 9 旅費 | 23 | 普通河川の改修・応急修繕等に要する経費 | |
| 11 需用費 | 20,106 | 1 河川改修事業 | 125,000 |
| | | ① 普通河川改修事業 | 125,000 |
| (消) | 30 | 矢倉川(町屋地先)外8河川 | |
| (印) | 76 | 2 河川維持補修事業 | 22,000 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 2 特定防衛施設周 辺河川改修事業 費 | 41,568 | 42,653 | △ 1,085 | 5,900 財繰 市債 1,300 4,600 | 35,668 |

(8 款) 土木費
(3 項) 河川費

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| (修) | 20,000 | ① 河川応急修繕事業 | 20,000 |
| 13 委託料 | 18,307 | ② 河川環境整備事業 | 2,000 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 13 | 3 一般諸経費 | 349 |
| 15 工事請負費 | 105,000 | 4 河川協会等負担金 | 462 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 462 | ① 県河川協会負担金 | 400 |
| 22 補償補填及 び賠償金 | 3,900 | ② 黄瀬川改修促進期成同盟会負担金 | 62 |
| 2 給料 | 10,239 | 特定防衛施設周辺河川改修に要する経費 | |
| 3 職員手当等 | 7,079 | 1 人件費 | 20,753 |
| 4 共済費 | 3,435 | ① 職員 3人 | 20,753 |
| 9 旅費 | 27 | 2 国庫補助事業 | 16,280 |
| 11 需用費 | 126 | ① 特定防衛施設周辺河川改修事業 | 16,280 |
| (消) | 66 | トチ畑排水路(西田中地先外)外1排水路 | |
| (印) | 60 | 3 単独事業 | 4,535 |
| 12 役務費 | 78 | トチ畑排水路(西田中地先外)外1排水路 | |
| 13 委託料 | 3,018 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 66 | | |
| 15 工事請負費 | 17,000 | | |
| 22 補償補填及 び賠償金 | 500 | | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 4 都市計画費 | 3,367,695 | 3,351,265 | 16,430 | 1,612,020 | 1,755,675 |
| 1 都市計画総務費 | 197,512 | 209,350 | △ 11,838 | 5,856 手数 5,846 県委 10 | 191,656 |
| 2 街路事業費 | 191,975 | 309,016 | △ 117,041 | 180,400 国補 94,600 財繰 28,000 市債 57,800 | 11,575 |

(8 款) 土木費

(単位：千円)

(4 項) 都市計画費

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|-----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 230 | まちづくりプランの検討・推進等に要する経費 | |
| 2 給料 | 98,324 | 1 人件費 | 188,671 |
| 3 職員手当等 | 59,220 | ① 都市計画審議会委員報酬 12人 | 162 |
| | | ② 景観評価委員会委員報酬 5人 | 68 |
| | | ③ 職員 27人 | 188,441 |
| 4 共済費 | 30,897 | 2 都市計画調査事業 | 1,250 |
| 9 旅費 | 215 | ① 景観行政推進事業 | 1,250 |
| | | 景観賞受賞等銘板設置業務委託等 | |
| 11 需用費 | 412 | 3 都市計画事務交付金 | 150 |
| | | ① 都市計画審議会交付金 | 150 |
| (消) | 196 | 4 一般諸経費 | 1,458 |
| (印) | 216 | 各種計画書印刷製本費等 | |
| 13 委託料 | 1,200 | 5 都市計画事務負担金 | 5,983 |
| | | 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 |
| | | ③ 中部地方都市美協議会負担金 | 25 |
| | | ④ 全国地区計画推進協議会負担金 | 45 |
| | | ⑤ 研修会等出席者負担金 | 3 |
| | | ⑥ 東駿河湾都市圏総合都市交通計画 | 5,677 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 831 | 調査負担金 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 6,183 | | |
| 9 旅費 | 52 | 都市計画道路の整備等に要する経費 | |
| 11 需用費 | 872 | 1 街路整備事業 | 191,634 |
| | | ① 都市計画道路新橋深沢線 | 179,634 |
| (消) | 234 | (市道0115号線)道路整備事業 | |
| (燃) | 83 | 改良工事、用地取得・物件補償等 | |
| (印) | 55 | ② 御殿場駅前通り線整備事業 | 12,000 |
| (修) | 500 | 物件補償等 | |
| 12 役務費 | 87 | 2 車両管理費 | 291 |
| | | ① 車両維持費 | 77 |
| | | ② 車両借上料 | 214 |
| 13 委託料 | 4,600 | 3 県街路事業促進協議会負担金 | 50 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 314 | | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| | | | | | |
| 3 街路関連事業費 | 600,184 | 627,697 | △ 27,513 | 528,713 国補 225,775 県委 1,920 財繰 64,918 市債 236,100 | 71,471 |
| 4 中心市街地整備 等事業費 | 549,899 | 719,098 | △ 169,199 | 4,087 使用 4,087 | 545,812 |

(8 款) 土木費

(単位：千円)

(4 項) 都市計画費

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|----------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 15 工事請負費 | 83,000 | | |
| 17 公有財産購入費 | 75,000 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 50 | | |
| 22 補償補填及び賠償金 | 28,000 | | |
| 9 旅費 | 85 | 都市計画道路等に関連する施設の整備に要する経費 | |
| 11 需用費 | 1,628 | 1 中心市街地整備事業 | 599,938 |
| (消) | 430 | ① 箱根乙女口広場・箱根乙女口線整備事業 | 568,885 |
| (燃) | 73 | 広場工事、用地取得・物件補償等 | |
| (印) | 125 | ② 市道4242号線整備事業 | 1,000 |
| (修) | 1,000 | 物件補償 | |
| | | ③ 新橋茱萸沢線整備事業 | 30,053 |
| | | 県営事業負担金等 | |
| 12 役務費 | 173 | 2 車両管理費 | 246 |
| 13 委託料 | 18,518 | ① 車両維持費 | 73 |
| 14 使用料及び賃借料 | 280 | ② 車両借上料 | 173 |
| 15 工事請負費 | 473,000 | | |
| 17 公有財産購入費 | 66,000 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 30,000 | | |
| 22 補償補填及び賠償金 | 10,500 | | |
| 9 旅費 | 320 | 駅周辺の施設整備・管理及び工業用地開発等に要する経費 | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 5 公園管理費 | 203,130 | 184,787 | 18,343 | 36,818 使用 財繰 雑入 | 166,312 |
| 6 公園整備費 | 170,386 | 268,196 | △ 97,810 | 158,031 国補 | 12,355 |

(8 款) 土木費
(4 項) 都市計画費

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|------------------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 9,267 | 1 御殿場駅周辺施設維持管理費 | 27,693 |
| (消) | 622 | ① 御殿場駅富士山口トイレ管理費 | 4,106 |
| (燃) | 12 | ② 御殿場駅箱根乙女口トイレ管理費 | 2,356 |
| (印) | 83 | ③ 御殿場駅前広場管理費 | 10,468 |
| (光) | 4,813 | ④ 御殿場駅自転車駐車場管理費 | 2,384 |
| (修) | 3,737 | ⑤ 御殿場駅東西自由通路管理費 | 8,379 |
| 12 役務費 | 230 | 2 南御殿場駅・富士岡駅周辺施設維持管理費 | 2,826 |
| 13 委託料 | 22,970 | ① 南御殿場駅周辺施設管理費 | 1,700 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,766 | ② 富士岡駅周辺施設管理費 | 1,126 |
| 17 公有財産購入費 | 135,000 | 3 御殿場駅周辺活性化事業 | 3,215 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 380,346 | 4 板妻南工業団地開発事業 工業団地開発事業負担金等 | 480,260 |
| 9 旅費 | 10 | 5 市街化調整区域既存集落内宅地創出事業 宅地創出事業負担金等 | 35,365 |
| 11 需用費 | 8,722 | 6 一般諸経費 | 540 |
| (消) | 81 | | |
| (印) | 40 | | |
| (修) | 8,601 | | |
| 12 役務費 | 13 | | |
| 13 委託料 | 173,824 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 20,523 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 38 | | |
| 3 職員手当等 | 80 | 都市公園等の管理、運営等に要する経費 | |
| 11 需用費 | 8,722 | 1 公園指定管理施設運営事業 | 165,870 |
| (消) | 81 | ① 秩父宮記念公園指定管理事業 | 63,463 |
| (印) | 40 | ② 都市公園指定管理事業 | 102,407 |
| (修) | 8,601 | 2 公園施設管理費 | 34,732 |
| 12 役務費 | 13 | ① 秩父宮記念公園管理費 | 11,364 |
| 13 委託料 | 173,824 | 施設修繕、施設管理委託、土地借上料等 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 20,523 | ② 都市公園管理費 | 23,368 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 38 | 施設修繕、施設管理委託、土地借上料等 | |
| 3 職員手当等 | 80 | 3 公園施設改善事業 | 2,484 |
| | | ① 都市公園等施設改善事業 | 2,484 |
| | | 4 一般諸経費 | 44 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| | | | | 財繰 31,331 市債 72,100 | |
| 7 緑化推進費 | 29,172 | 18,519 | 10,653 | 財繰 4,965 財繰 4,965 | 24,207 |

(8 款) 土木費
(4 項) 都市計画費

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-------------------|---------|--|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 9 旅費 | 77 | 1 人件費 | 80 |
| | | ① 職員 1人 | 80 |
| 11 需用費 | 656 | 2 秩父宮記念公園整備事業（第2期） 用地取得、物件補償等 | 157,937 |
| (消) | 318 | 3 (仮称) 富士岡南部公園整備事業 植栽工事等 | 1,118 |
| (印) | 338 | 4 玉穂地区市民の森クロスカントリーコース 整備事業 | 11,251 |
| 12 役務費 | 1,213 | 建築実施設計等 | |
| 13 委託料 | 33,000 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 360 | | |
| 15 工事請負費 | 1,000 | | |
| 17 公有財産購 入費 | 131,000 | | |
| 22 補償補填及 び賠償金 | 3,000 | | |
| 9 旅費 | 40 | 緑豊かなまちづくり推進に要する経費 | |
| 11 需用費 | 484 | 1 緑地帯等管理事業 | 4,032 |
| (消) | 13 | ① 緑地帯・花壇管理費 | 4,032 |
| (燃) | 142 | 2 緑化推進事業 | 24,442 |
| (修) | 329 | ① 緑化推進支援事業 生垣設置奨励金、各種交付金等 | 2,950 |
| 12 役務費 | 28 | ② 花いっぱいまちづくり事業 春・秋花苗配布等 | 4,129 |
| 13 委託料 | 20,128 | ③ 緑のネットワーク事業 あじさいの道維持管理等 | 3,450 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 10 | ④ 富士山桜いっぱいまちづくり事業 誕生記念等桜苗木配布、 桜いっぱい植栽事業等 | 5,213 |
| 16 原材料費 | 196 | ⑤ 全国椿サミット御殿場大会事業 準備委員会交付金等 | 8,700 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 8,229 | 3 車両管理費 | 556 |
| | | ① 車両維持費 | 556 |
| | | 4 一般諸経費 | 142 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 8 新東名高速道路 関連整備事業費 | 723,995 | 389,721 | 334,274 | 693,150 国補 327,250 財繰 27,020 基繰 37,680 雑入 45,000 市債 256,200 | 30,845 |
| 9 公共下水道事業 会計繰出金 | 701,442 | 624,881 | 76,561 | | 701,442 |
| 5 住宅費 | 312,762 | 348,983 | △ 36,221 | 212,673 | 100,089 |
| 1 住宅管理費 | 183,928 | 174,350 | 9,578 | 165,120 使用 114,115 手数 30 国補 24,166 雑入 2,709 市債 24,100 | 18,808 |

(8 款) 土木費

(単位：千円)

(4 項) 都市計画費

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|-------------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 27 公課費 | 57 | | |
| 9 旅費 | 449 | 新東名高速道路建設促進及びアクセス道路等の整備に要する経費 | |
| 11 需用費 | 225 | 1 新東名高速道路関連事業 | 67,123 |
| (消) | 130 | ① 新東名側道等整備事業 | 67,123 |
| (印) | 95 | 小山川側道橋、側道整備費 | |
| 12 役務費 | 523 | 2 スマート I C 整備事業 | 471,500 |
| | | 用地、補償、工事費 | |
| 13 委託料 | 13,460 | 3 アクセス道路等整備事業 | 184,245 |
| | | ① アクセス道路等整備事業 | 180,000 |
| | | 市道 0 1 0 6 号線 (御殿場高根線) | |
| | | ② 単独事業 | 4,245 |
| | | 市道 0 1 0 6 号線 (御殿場高根線) | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 125 | 4 新東名高速道路協議会交付金 | 389 |
| | | ① 市新東名高速道路建設促進協議会 | 389 |
| | | 交付金 | |
| 15 工事請負費 | 256,000 | 5 一般諸経費 | 514 |
| 17 公有財産購 入費 | 232,500 | 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 | 21 |
| | | 同盟会負担金 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 39,713 | ② 国道 4 6 9 号 (富士南麓道路) 建設 | 108 |
| | | 促進期成同盟会事務負担金 | |
| | | ③ 東名・中央連絡道路建設促進期成 | 91 |
| | | 同盟負担金 | |
| 22 補償補填及 び賠償金 | 181,000 | ④ 静岡県スマート I C 協議会負担金 | 4 |
| 28 繰出金 | 701,442 | 公共下水道事業特別会計への繰出金 | |
| | | 1 公共下水道事業会計繰出金 | 701,442 |
| 2 給料 | 26,987 | 住宅関係事務及び市営住宅の維持管理・施設修繕等に要する経費 | |
| 3 職員手当等 | 15,379 | 1 人件費 | 50,568 |
| | | ① 職員 8 人 | 50,568 |
| 4 共済費 | 10,300 | 2 施設管理費 | 81,632 |
| | | ① 維持管理費 | 25,745 |
| | | 浄化槽・貯水槽保守管理等 | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 2 建築指導費 | 59,635 | 130,765 | △ 71,130 | 22,153 手数料 1,724 国補 6,494 県補 13,302 県委 633 | 37,482 |

(8 款) 土木費
(5 項) 住宅費

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------|-------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 賃金 | 13,038 | ② 維持補修費 | 26,272 |
| | | ③ 土地借上料 | 29,615 |
| 9 旅費 | 69 | 10 団地 | |
| | | 3 市営住宅環境整備事業 | 50,041 |
| | | 御殿場団地給排水設備改修等 | |
| 11 需用費 | 76,418 | 4 車両管理費 | 807 |
| (消) | 643 | ① 車両維持費 | 380 |
| (燃) | 188 | ② 車両借上料 | 427 |
| (印) | 106 | 5 一般諸経費 | 847 |
| (光) | 72 | 消火器更新等 | |
| (修) | 75,409 | 6 住宅関連団体負担金 | 33 |
| | | 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 |
| 12 役務費 | 3,514 | | |
| 13 委託料 | 4,015 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 33,259 | | |
| 16 原材料費 | 906 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 33 | | |
| 23 償還金利子及び割引料 | 10 | | |
| 1 報酬 | 34 | 建築指導及び地震対策等に要する経費 | |
| 2 給料 | 16,292 | 1 人件費 | 30,025 |
| | | ① 建築審議会委員報酬 5人 | 34 |
| 3 職員手当等 | 8,828 | ② 職員 5人 | 29,991 |
| 4 共済費 | 4,871 | 2 建築物等地震対策事業 | 24,090 |
| | | ① わが家の専門家診断事業 | 5,096 |
| 8 報償費 | 168 | ② 建築物等耐震診断事業 | 500 |
| | | ③ 木造住宅補強計画策定事業 | 2,544 |
| 9 旅費 | 168 | ④ 木造住宅耐震補強助成事業 | 15,600 |
| | | ⑤ ブロック塀等耐震改修促進事業 | 350 |
| 11 需用費 | 352 | 3 宅地造成工事規制区域監視事業 | 168 |
| (消) | 352 | 4 一般諸経費 | 5,281 |
| | | 建築行政システム使用料等 | |
| | | 5 建築行政会議等負担金 | 71 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| | | | | | |
| 3 営繕管理費 | 37,074 | 11,118 | 25,956 | | 37,074 |
| 4 富士見原住宅団 地汚水処理費 | 32,125 | 32,750 | △ 625 | 25,400 使用 25,400 | 6,725 |

(8 款) 土木費
(5 項) 住宅費

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|--------|----------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 役務費 | 197 | 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 |
| 13 委託料 | 9,404 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 236 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 19,085 | | |
| 2 給料 | 18,040 | 建築・設備の営繕に関する事務に要する経費 | |
| 3 職員手当等 | 11,746 | 1 人件費 | 35,867 |
| | | ① 職員 5人 | 35,867 |
| 4 共済費 | 6,081 | 2 一般諸経費 | 1,207 |
| | | ○A機器借上料等 | |
| 9 旅費 | 113 | | |
| 11 需用費 | 588 | | |
| (消) | 575 | | |
| (印) | 13 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 383 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 123 | | |
| 2 給料 | 3,216 | 富士見原住宅団地污水处理施設の維持管理等に要する経費 | |
| 3 職員手当等 | 1,532 | 1 人件費 | 5,692 |
| | | ① 職員 1人 | 5,692 |
| 4 共済費 | 944 | 2 污水处理施設管理費 | 25,877 |
| | | 污水处理施設保守管理等 | |
| 9 旅費 | 5 | 3 一般諸経費 | 556 |
| 11 需用費 | 7,278 | | |
| (消) | 686 | | |
| (燃) | 4 | | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| | | | | | |

(8 款) 土木費

(単位：千円)

(5 項) 住宅費

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|-------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| (光) | 5,064 | |
| (修) | 1,524 | |
| 12 役務費 | 8,851 | |
| 13 委託料 | 9,755 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 533 | |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 11 | |
| | | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 9 消防費 | 1,417,198 | 1,424,092 | △ 6,894 | 174,813 | 1,242,385 |
| 1 消防費 | 1,417,198 | 1,424,092 | △ 6,894 | 174,813 | 1,242,385 |
| 1 常備消防費 | 1,133,812 | 1,111,163 | 22,649 | | 1,133,812 |
| 2 非常備消防費 | 133,191 | 145,976 | △ 12,785 | 76,915 国補 7,277 県補 9,853 県委 138 寄附 1,000 財繰 22,732 雑入 8,715 市債 27,200 | 56,276 |

(9 款) 消防費

(単位：千円)

(1 項) 消防費

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1,133,812 | 広域行政組合への常備消防費負担金及び静岡県防災ヘリコプター 運航連絡協議会負担金 |
| | | 1 常備消防費等負担金 1,133,812 |
| | | ① 広域行政組合消防費負担金 1,131,338 |
| | | ② 防災ヘリコプター運航連絡協議会 負担金 2,474 |
| 1 報酬 | 11,287 | 消防団員の報酬、消防団車庫・詰所、消防ポンプ車等の管理・整備 及び消防団活動、運営費等に要する経費 |
| 3 職員手当等 | 422 | |
| 4 共済費 | 8,946 | 1 人件費 20,473 |
| | | ① 消防団員報酬 385人 11,252 |
| 5 災害補償費 | 100 | ② 消防団員等公務災害補償審査会委員 報酬 2人 14 |
| 7 賃金 | 2,007 | ③ 消防賞じゅつ金審査委員会委員報酬 3人 21 |
| 8 報償費 | 9,230 | ④ 災害補償費 100 |
| 9 旅費 | 8,871 | ⑤ 消防団員等公務災害補償等共済基金 負担金 8,664 |
| 10 交際費 | 40 | ⑥ 職員 3人 422 |
| 11 需用費 | 9,493 | 2 消防団員退職報償金 9,057 |
| | | 3 消防団長交際費 40 |
| | | 4 消防団活動事業 11,952 |
| (消) | 2,908 | ① 消防団出動経費 8,622 |
| (燃) | 1,443 | 災害時出動費用弁償等 |
| (食) | 564 | ② 消防団研修経費 92 |
| (印) | 6 | ③ 消防団活動経費 3,238 |
| (光) | 1,635 | 被服貸与品購入費等 |
| (修) | 2,937 | 5 消防団施設等維持管理費 15,333 |
| | | ① 車庫・詰所維持経費 10,312 |
| | | ② 消防ポンプ車維持経費 5,021 |
| 12 役務費 | 952 | 6 消防団車両整備事業 48,272 |
| | | 消防ポンプ車 2台 (竈・中畑) |
| | | 7 消防団運営事業 19,215 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 3 消防施設費 | 25,607 | 16,178 | 9,429 | 17,590 県補 財繰 雑入 市債 4,746 3,151 3,993 5,700 | 8,017 |
| 4 水防費 | 183 | 201 | △ 18 | 38 県補 38 | 145 |

(9 款) 消防費

(単位：千円)

(1 項) 消防費

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------------------------|--------|--|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 委託料 | 104 | ① 県消防協会賞じゅつ金負担金 | 104 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,964 | ② 駿東支部負担金 | 769 |
| | | ③ 福祉共済制度負担金 | 1,155 |
| | | ④ 分団運営事業補助金 | 13,820 |
| | | ⑤ 消防団運営費交付金 | 3,367 |
| | | 8 消防団活性化対策事業 | 84 |
| 18 備品購入費 | 54,189 | ① 消防団サポート事業 | 84 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 24,929 | 9 消防操法大会出場事業 | 6,121 |
| | | ① 消防操法大会出場事業諸経費 出場団員健康診断委託等 | 621 |
| 27 公課費 | 657 | ② 消防操法大会出場事業補助金 訓練経費等 | 3,000 |
| | | ③ 消防操法大会出場事業交付金 | 2,500 |
| | | 10 一般諸経費 臨時職員雇用経費等 | 2,644 |
| 3 職員手当等 | 17 | 消防施設の管理・整備及び消防水利の強化等に要する経費 | |
| 11 需用費 (消) (印) (修) | 2,349 | 1 人件費 | 17 |
| | 113 | ① 職員 1人 | 17 |
| | 11 | 2 消防施設管理費 | 904 |
| | 2,225 | ① 維持管理費 消防団車庫・詰所等維持経費 | 304 |
| 12 役務費 | 118 | ② 維持補修費 消防団車庫・詰所修繕等 | 600 |
| | | 3 消防施設整備費 | 17,773 |
| 13 委託料 | 832 | ① 40 m ³ 型耐震性貯水槽設置事業 2基(柴怒田・杉名沢) | 17,773 |
| 15 工事請負費 | 10,700 | 4 消火栓維持管理費 消火栓杵交換・路面整合等 | 2,451 |
| 16 原材料費 | 6,281 | 5 消火栓整備事業 | 4,429 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 4,429 | ① 消火栓事業負担金 | 4,429 |
| | | 6 一般諸経費 | 33 |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 881 | | |
| 1 報酬 | 7 | 水防協議会の運営及び水防活動等に要する経費 | |
| 3 職員手当等 | 6 | 1 人件費 | 13 |
| | | ① 水防協議会委員報酬 1人 | 7 |
| | | ② 職員手当等 | 6 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 5 災害対策費 | 123,628 | 149,797 | △ 26,169 | 80,270 県補 財繰 雑入 35,586 39,890 4,794 | 43,358 |

(9 款) 消防費

(単位：千円)

(1 項) 消防費

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|--------------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 116 | 2 水防維持管理費 | 170 |
| (消) | 116 | | |
| 16 原材料費 | 54 | | |
| 1 報酬 | 81 | 防災会議の運営、災害対策及び自主防災組織の育成等に要する経費 | |
| 4 共済費 | 1,205 | | |
| 7 賃金 | 8,140 | 1 人件費 | 81 |
| | | ① 防災会議委員報酬 12人 | 81 |
| 9 旅費 | 60 | 2 防災用資機材管理費 | 11,137 |
| | | ① 維持管理費 | 11,137 |
| 11 需用費 | 18,659 | 資機材保守点検等 | |
| (消) | 17,139 | 3 防災情報配信事業 | 1,308 |
| (燃) | 162 | ① 防災情報配信利用費 | 1,308 |
| (印) | 36 | 防災情報メール配信 | |
| (光) | 548 | 4 防災用施設・資機材整備事業 | 21,692 |
| (修) | 774 | ① 防災用資機材購入費 | 21,692 |
| | | 備蓄資機材等 | |
| 12 役務費 | 2,783 | 5 自主防災活動推進事業 | 15,954 |
| | | ① 自主防災対策事業 | 9,648 |
| | | 自主防災会補助金等 | |
| 13 委託料 | 8,478 | ② 火防隊運営費交付金 | 546 |
| | | ③ 自主防災会連合会交付金 | 570 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 831 | ④ 自主防災会交付金 | 5,190 |
| | | 6 火防隊運営事業 | 35,706 |
| | | ① 火防隊運営事業補助金 | 35,706 |
| 18 備品購入費 | 6,120 | 7 家庭内安全空間確保推進事業 | 1,900 |
| | | ① 家庭内家具等転倒防止推進事業 | 1,500 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 52,913 | ② 防災ベッド設置助成事業 | 400 |
| | | 8 上水道事業会計繰出金 | 20,000 |
| | | 9 簡易水道会計繰出金 | 4,333 |
| 27 公課費 | 25 | 10 車両管理費 | 757 |
| | | ① 車両維持費 | 438 |
| 28 繰出金 | 24,333 | ② 車両借上料 | 319 |
| | | 11 一般諸経費 | 10,018 |
| | | 臨時職員雇用経費、複写機借上料等 | |
| | | 12 防災関係機関連携事業 | 742 |
| | | ① 県内都市地震対策連絡会負担金 | 30 |
| | | ② 2市1町地震対策協議会負担金 | 15 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| | | | | | |
| 6 国民保護推進費 | 777 | 777 | 0 | | 777 |

(9 款) 消防費

(単位：千円)

(1 項) 消防費

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-----|---------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | ③ 防災行政無線運営協議会負担金 | 610 |
| | | ④ 医薬品備蓄センター運営費負担金 | 77 |
| | | ⑤ 中越大震災ネットワークおぢや負担金 | 10 |
| 1 報酬 | 108 | 国民保護協議会の運営等に要する経費 | |
| 9 旅費 | 5 | 1 人件費 | 108 |
| | | ① 国民保護協議会委員報酬 16人 | 108 |
| 13 委託料 | 664 | 2 一般諸経費 | 669 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 10 教育費 | 4,100,600 | 4,286,313 | △ 185,713 | 1,601,612 | 2,498,988 |
| 1 教育総務費 | 493,146 | 501,498 | △ 8,352 | 97,619 | 395,527 |
| 1 教育委員会費 | 2,985 | 2,753 | 232 | | 2,985 |
| 2 事務局費 | 232,506 | 258,199 | △ 25,693 | 38,857 財繰 38,857 | 193,649 |

(10 款) 教育費

(単位: 千円)

(1 項) 教育総務費

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 2,460 | 教育委員会の運営及び活動等に要する経費 | |
| 9 旅費 | 157 | 1 人件費 | 2,460 |
| | | ① 教育委員会委員報酬 5人 | 2,460 |
| 10 交際費 | 122 | 2 教育委員会交際費 | 122 |
| | | 3 教育委員研究協議会交付金 | 75 |
| 11 需用費 | 54 | 4 一般諸経費 | 250 |
| | | 5 各種協議会等負担金 | 78 |
| (消) | 54 | ① 県都市教育長協議会負担金 | 39 |
| | | ② 県市町教育委員会連絡協議会負担金 | 39 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 192 | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 68 | 教育委員会事務局の運営等に要する経費 | |
| 2 給料 | 81,225 | 1 人件費 | 153,175 |
| | | ① 学校設置審議会委員報酬 10人 | 68 |
| 3 職員手当等 | 47,064 | ② 職員 19人 | 139,383 |
| | | ③ 特別職 1人 | 13,724 |
| 4 共済費 | 25,574 | 2 私立幼稚園助成事業 | 6,712 |
| | | ① 私立幼稚園運営費補助金 | 6,712 |
| 7 賃金 | 5,029 | 3 育英奨学資金貸与事業 | 17,853 |
| | | 4 教育振興補助事業 | 44,985 |
| 8 報償費 | 15 | ① 地区教育振興会補助金 | 44,435 |
| | | ② 特別支援学校教育振興会補助金 | 550 |
| 9 旅費 | 210 | 5 車両管理費 | 307 |
| | | ① 車両維持費 | 307 |
| 11 需用費 | 2,053 | 6 一般諸経費 | 9,472 |
| | | 臨時職員雇用経費、OA機器借上料等 | |
| (消) | 558 | 7 教育委員会事務局運営費負担金 | 2 |
| (燃) | 247 | ① 公立学校施設整備期成会負担金 | 2 |
| (印) | 1,188 | | |
| (修) | 60 | | |
| 12 役務費 | 715 | | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 3 教育指導費 | 257,655 | 240,546 | 17,109 | 58,762 | 198,893 |
| | | | | 負担 | 55 |
| | | | | 国補 | 1,000 |
| | | | | 寄附 | 30,000 |
| | | | | 財線 | 24,084 |
| | | | | 雑入 | 3,623 |

(10 款) 教育費

(単位: 千円)

(1 項) 教育総務費

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|--|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 委託料 | 54 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 518 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 51,763 | | |
| 21 貸付金 | 17,808 | | |
| 26 寄附金 | 410 | | |
| 1 報酬 | 19,524 | 学校医等の報酬、教育相談、児童・生徒の健康管理、外国人英語 指導者配置、幼児教育支援及び教育研究助成等に要する経費 | |
| 4 共済費 | 19,269 | | |
| 5 災害補償費 | 1 | 1 人件費 | 19,525 |
| 7 賃金 | 131,324 | ① 学校医・学校歯科医報酬 94人 | 17,413 |
| 8 報償費 | 2,276 | ② 学校薬剤師報酬 16人 | 1,447 |
| 9 旅費 | 431 | ③ 就学支援委員会委員報酬 3人 | 83 |
| 11 需用費 | 546 | ④ 就学支援委員会専門調査員報酬 5人 | 402 |
| (消) | 546 | ⑤ 就園支援委員会委員報酬 2人 | 28 |
| 12 役務費 | 8,268 | ⑥ 結核対策委員会委員報酬 4人 | 28 |
| 13 委託料 | 57,240 | ⑦ いじめ問題対策連絡協議会委員 報酬 2人 | 41 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 3,644 | ⑧ いじめの防止等対策推進委員会 委員報酬 4人 | 82 |
| 18 備品購入費 | 168 | ⑨ 学校医等災害補償費 | 1 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 14,964 | 2 健康管理事業 | 28,706 |
| | | ① 児童生徒健康管理諸経費 各種健康診断委託等 | 21,034 |
| | | ② 学校健康管理充実(学校専門相談医) 事業 | 272 |
| | | ③ 教職員健康管理諸経費 人間ドック受診経費等 | 6,921 |
| | | ④ 駿東地区学校保健会負担金 | 479 |
| | | 3 学校教育支援事業 | 149,398 |
| | | ① 教育相談事業 | 10,828 |
| | | ② 外国人児童生徒適応指導事業 | 4,477 |
| | | ③ 学校教育充実事業 特別支援学級・保健室・学校図書室・ | 64,725 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 2 小学校費 | 865,511 | 1,334,146 | △ 468,635 | 347,954 | 517,557 |
| 1 学校管理費 | 726,649 | 1,098,181 | △ 371,532 | 300,342 負担 600 財繰 45,634 雑入 8 市債 254,100 | 426,307 |

(10 款) 教育費
(1 項) 教育総務費

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|---------|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 情緒通級指導教室補助者雇用経費等 | |
| | | ④ 特別支援教育推進事業 | 969 |
| | | 特別支援巡回指導員雇用経費等 | |
| | | ⑤ 発達障害児支援事業 | 37,761 |
| | | 支援補助者雇用経費等 | |
| | | ⑥ 魅力ある学びづくり推進事業 | 10,160 |
| | | 学年事務補助者雇用経費 | |
| | | ⑦ 教育指導センター事業 | 12,569 |
| | | 教育指導員雇用経費等 | |
| | | ⑧ 駿東地区教育協会負担金 | 1,779 |
| | | ⑨ 夢創造事業交付金 | 2,720 |
| | | 小学校10校、中学校6校 | |
| | | ⑩ 市教育研究指定校交付金 | 410 |
| | | ⑪ 中学校部活動全国大会出場交付金 | 100 |
| | | ⑫ 小学校社会科副読本作成事業交付金 | 2,900 |
| | | 4 外国人英語指導者配置事業 | 40,647 |
| | | 5 多人数学級支援事業 | 7,203 |
| | | 支援補助者雇用経費 | |
| | | 6 いじめの防止等対策推進事業 | 60 |
| | | 7 魅力ある学校づくり調査研究事業 | 1,000 |
| | | 8 幼児教育支援事業 | 202 |
| | | 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交付金 | 70 |
| | | ③ 市教育研究指定園交付金 | 82 |
| | | 9 教育指導補助事業 | 3,507 |
| | | ① 市教育研究会補助金 | 3,507 |
| | | 10 一般諸経費 | 7,407 |
| | | 幼稚園教育指導員雇用経費等 | |
| | | | |
| 4 共済費 | 8,686 | 小学校(11校)の管理運営等に要する経費 | |
| 7 賃金 | 50,770 | 1 学校運営経費 | 93,279 |
| | | ① 学校運営諸経費 | 33,823 |
| | | 運営用消耗品費、電話料、複写機借上料等 | |
| 9 旅費 | 99 | ② 臨時職員雇用経費 | 59,456 |
| 10 交際費 | 30 | 2 施設管理費 | 172,885 |
| | | ① 施設維持管理費 | 99,275 |
| | | 光熱水費、保守委託等 | |
| 11 需用費 | 136,931 | ② 施設維持補修費 | 53,065 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| | | | | | |
| 2 教育振興費 | 138,862 | 115,115 | 23,747 | 47,612 国補 財繰 1,407 46,205 | 91,250 |
| 印野小学校校舎 改築事業費 | 0 | 120,850 | △ 120,850 | | |

(10 款) 教育費
(2 項) 小学校費

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-------------------|---------|--|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| (消) | 18,456 | 校舎・消防設備・遊具修繕等 | |
| (燃) | 4,710 | ③ 土地借上料 | 20,545 |
| (食) | 169 | 3 施設整備費 | 458,787 |
| (印) | 483 | ① 図書室図書整備費 | 3,442 |
| (光) | 55,284 | ② 施設備品購入経費 | 7,291 |
| (修) | 57,731 | ③ 小学校環境整備事業 | 400,367 |
| (飼) | 98 | 神山小学校校舎改修工事、 朝日小学校校舎改修工事実施設計等 | |
| 12 役務費 | 25,489 | ④ 小学校プール改築事業 | 47,687 |
| 13 委託料 | 65,063 | 朝日小学校プール外構工事、 既存プール解体工事、 富士岡小学校プール改築基本・実施設計等 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 25,685 | 4 特別支援学級諸経費 | 1,668 |
| | | 教材・図書購入等 | |
| 15 工事請負費 | 389,354 | 5 小学校長交際費 | 30 |
| 16 原材料費 | 834 | | |
| 18 備品購入費 | 23,702 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 6 | | |
| 11 需用費 | 2,906 | 小学校の教育機材整備及び要保護・準要保護児童に対する就学援助 に要する経費 | |
| (消) | 2,906 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 109,867 | 1 教材整備費 | 119,552 |
| | | ① 教材用備品等購入経費 | 7,444 |
| | | ② 理科教育推進事業 | 1,081 |
| 18 備品購入費 | 6,779 | 理科振興法備品購入経費 | |
| | | ③ 教育用コンピュータ整備事業 | 104,989 |
| | | 児童・教職員用パソコン借上料等 | |
| 20 扶助費 | 19,310 | ④ 電子黒板整備事業 | 6,038 |
| | | 電子黒板借上料 | |
| | | 2 小学校扶助費 | 19,310 |
| | | ① 要保護・準要保護児童就学援助費 | 16,402 |
| | | ② 特別支援教育就学奨励費 | 2,908 |
| | | 廃目 | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 3 中学校費 | 297,943 | 235,707 | 62,236 | 82,357 | 215,586 |
| 1 学校管理費 | 199,290 | 156,474 | 42,816 | 44,298 使用 54 国補 3,600 財繰 33,336 雑入 8 市債 7,300 | 154,992 |
| 2 教育振興費 | 80,758 | 79,233 | 1,525 | 22,039 国補 1,199 財繰 20,840 | 58,719 |

(10 款) 教育費
(3 項) 中学校費

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|---|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 4,713 | 中学校（6校）の管理運営等に要する経費 | |
| 7 賃金 | 27,705 | 1 学校運営経費 | 47,573 |
| 9 旅費 | 24 | ① 学校運営諸経費 運営用消耗品費、電話料、複写機借上料等 | 15,155 |
| 10 交際費 | 15 | ② 臨時職員雇用経費 | 32,418 |
| 11 需用費 | 79,145 | 2 施設管理費 | 110,951 |
| (消) | 9,991 | ① 施設維持管理費 光熱水費、保守委託等 | 57,158 |
| (燃) | 2,955 | ② 施設維持補修費 校舎・消防設備修繕等 | 35,873 |
| (食) | 187 | ③ 土地借上料 | 17,920 |
| (印) | 474 | 3 施設整備費 | 39,941 |
| (光) | 29,765 | ① 図書室図書整備費 | 2,172 |
| (修) | 35,773 | ② 施設備品購入経費 | 3,741 |
| 12 役務費 | 12,160 | ③ 中学校環境整備事業 南中学校校舎改修工事实施設計、 原里中学校敷地拡張測量設計、 富士岡中学校暫定校舎借上等 | 24,487 |
| 13 委託料 | 44,573 | ④ 地区児童屋内体育施設環境整備事業 高根地区児童屋内体育施設 | 9,541 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 24,241 | 4 特別支援学級諸経費 教材・図書購入等 | 810 |
| 16 原材料費 | 600 | 5 中学校長交際費 | 15 |
| 18 備品購入費 | 6,111 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 3 | | |
| 11 需用費 | 2,773 | 中学校の教育機材整備及び要保護・準要保護生徒に対する就学援助 に要する経費 | |
| (消) | 2,773 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 47,188 | 1 教材整備費 | 57,214 |
| | | ① 教材用備品等購入経費 | 7,157 |
| | | ② 理科教育推進事業 理科振興法備品購入経費 | 2,439 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| | | | | | |
| 3 西中学校校舎改築事業費 | 17,895 | 0 | 17,895 | 財繰 16,020 16,020 | 1,875 |
| 4 幼稚園費 | 808,221 | 808,365 | △ 144 | 340,562 | 467,659 |
| 1 幼稚園費 | 754,827 | 764,974 | △ 10,147 | 使用 国負 県負 県補 財繰 329,717 301,112 10,404 5,202 6,506 6,493 | 425,110 |

(10 款) 教育費
(3 項) 中学校費

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-----------------|---------|------------------------------------|-------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 備品購入費 | 7,253 | ③ 教育用コンピュータ整備事業 生徒・教職員用パソコン借上料等 | 46,824 |
| 20 扶助費 | 23,544 | ④ 電子黒板整備事業 電子黒板借上料 2 中学校扶助費 | 794 23,544 |
| | | ① 要保護・準要保護生徒就学援助費 ② 特別支援教育就学奨励費 | 21,749 1,795 |
| 9 旅費 | 4 | 西中学校校舎改築に要する経費 | |
| 11 需用費 | 1,080 | 1 校舎改築事業 | 17,895 |
| (消) | 30 | 既存渡り廊下棟解体工事、 | |
| (印) | 50 | 仮設渡り廊下整備工事、 | |
| (修) | 1,000 | 仮設テニスコート整備工事、 森仮整備工事等 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 11 | | |
| 15 工事請負費 | 16,800 | | |
| 2 給料 | 142,517 | 幼稚園（8園）の管理運営等に要する経費 | |
| 3 職員手当等 | 78,365 | 1 人件費 | 262,359 |
| | | ① 職員 46人 | 262,359 |
| 4 共済費 | 65,435 | 2 子どものための教育・保育給付費 | 275,576 |
| | | ① 施設型給付費 | 40,302 |
| 7 賃金 | 143,315 | ② 公立施設個人給付費 | 235,274 |
| 9 旅費 | 166 | 3 幼稚園運営経費 | 174,071 |
| | | ① 幼稚園運営諸経費 運営用消耗品費、バス借上料等 | 6,642 |
| 11 需用費 | 24,034 | ② 子育て支援活動事業費 | 156 |
| (消) | 3,790 | ③ 臨時職員雇用経費 | 167,273 |
| (燃) | 1,141 | 4 施設管理費 | 39,868 |
| (食) | 54 | ① 施設維持管理費 光熱水費、警備委託等 | 14,441 |
| (印) | 267 | ② 施設維持補修費 | 13,026 |
| (光) | 5,878 | 園舎修繕、遊具安全対策修繕等 | |
| (修) | 12,896 | ③ 土地借上料 | 12,401 |
| (飼) | 8 | 5 施設整備費 | 2,340 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| | | | | | |
| 2 私立幼稚園就園 奨励費 | 53,394 | 43,391 | 10,003 | 国補 10,845 | 42,549 |
| 5 社会教育費 | 660,305 | 422,017 | 238,288 | 288,767 | 371,538 |
| 1 社会教育総務費 | 193,904 | 321,839 | △ 127,935 | 使用 75,259 県補 13 寄附 2,260 財繰 800 雑入 71,191 995 | 118,645 |

(10 款) 教育費
(4 項) 幼稚園費

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|---------------|---------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 役務費 | 2,258 | ① 施設備品購入経費 2,340 6 教育研究会等負担金 613 | |
| 13 委託料 | 5,233 | ① 県国公立幼稚園長会負担金 453 ② 県国公立幼稚園教育研究会負担金 126 ③ 県東部支部幼稚園長会負担金 15 ④ 県東部支部幼稚園教育研究会負担金 11 ⑤ 東海北陸国公立幼稚園研究会負担金 8 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 14,851 | | |
| 16 原材料費 | 100 | | |
| 18 備品購入費 | 2,340 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 276,213 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 53,394 | 子育て世帯の経済的負担の軽減と、公私立幼稚園間の保護者負担の格差是正を図るため、私立幼稚園の授業料等の助成に要する経費 | |
| | | 1 私立幼稚園就園奨励費補助金 53,394 | |
| 1 報酬 | 7,521 | 社会教育事務、生涯学習・家庭教育・子育て支援の推進、地域づくり活動の振興、青少年活動及び青少年対策等に要する経費 | |
| 2 給料 | 45,627 | | |
| 3 職員手当等 | 28,848 | 1 人件費 96,541 | |
| 4 共済費 | 14,545 | ① 社会教育委員報酬 13人 351 ② 社会教育指導員報酬 4人 5,208 ③ 青少年活動推進委員報酬 17人 748 ④ 青少年問題協議会委員報酬 15人 201 ⑤ 青少年補導委員報酬 115人 932 ⑥ 放課後子どもプラン運営委員会委員報酬 12人 | |
| 8 報償費 | 1,683 | | |
| 9 旅費 | 341 | | |
| 11 需用費 | 1,802 | ⑦ 職員 12人 89,020 2 生涯学習推進事業 4,796 | |
| (消) | 379 | ① 生涯学習活動事業 2,197 生涯学習推進会交付金等 | |
| (燃) | 77 | | |
| (印) | 950 | ② 家庭教育支援事業 1,885 家庭教育学級活動交付金等 | |
| (光) | 46 | | |
| (修) | 350 | | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 2 文化財費 | 9,420 | 11,948 | △ 2,528 | 1,590 県委 財繰 雑入 100 1,405 85 | 7,830 |

(10 款) 教育費

(単位：千円)

(5 項) 社会教育費

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|--|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 役務費 | 609 | ③ 団体育成事業 婦人会連絡協議会補助金 | 714 |
| 13 委託料 | 11,227 | 3 地域づくり活動事業 ① 地域づくり事業 | 69,783 69,471 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 202 | 各地区地域づくり活動・体育振興等補助金 ② 地域づくり活動推進事業 地域づくり活動主事連絡会交付金等 | 312 |
| 18 備品購入費 | 1,988 | 4 青少年教育事業 ① 青少年活動事業 | 1,929 1,588 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 79,511 | 青少年体験事業交付金等 ② 青少年団体育成事業 ボーイ・ガールスカウト補助金等 | 341 |
| | | 5 青少年対策事業 ① 青少年センター事業 | 6,605 262 |
| | | ② 青少年健全育成事業 | 2,928 |
| | | ③ 放課後子ども教室（放課後子どもプラン） 推進事業 放課後子ども教室事業等 | 3,415 |
| | | 6 東山青少年広場指定管理施設運営事業 | 11,000 |
| | | 7 施設管理費 | 649 |
| | | ① ふれあい会館施設管理費 | 109 |
| | | ② 東山青少年広場施設管理費 | 540 |
| | | 8 （仮称）富士山市民のサロン整備事業 備品購入費等 | 2,044 |
| | | 9 車両管理費 | 67 |
| | | ① 車両維持費 | 67 |
| | | 10 一般諸経費 | 490 |
| 1 報酬 | 446 | 文化財の保護管理及び調査研究、施設管理等に要する経費 | |
| 4 共済費 | 372 | 1 人件費 | 446 |
| | | ① 文化財審議会委員報酬 1 1 人 | 446 |
| 7 賃金 | 2,476 | 2 文化財事業 | 6,750 |
| | | ① 文化財一般事業 指定・登録文化財保全管理等 | 6,750 |
| 8 報償費 | 652 | 3 施設管理費 | 2,224 |
| 9 旅費 | 80 | ① 民俗資料収蔵庫施設管理費 | 2,224 |
| 11 需用費 | 1,627 | | |
| (消) | 157 | | |
| (燃) | 11 | | |
| (印) | 1,296 | | |
| (光) | 128 | | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 3 図書館費 | 90,092 | 88,230 | 1,862 | 5,250 寄附 財繰 雑入 300 4,750 200 | 84,842 |
| 4 芸術文化振興費 | 366,889 | 0 | 366,889 | 206,668 使用 397 | 160,221 |

(10 款) 教育費
(5 項) 社会教育費

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|---------------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| (修) | 35 | | |
| 12 役務費 | 52 | | |
| 13 委託料 | 3,195 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 34 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 486 | | |
| 1 報酬 | 1,465 | 図書館の管理運営等に要する経費 | |
| 8 報償費 | 337 | 1 人件費 | 1,465 |
| 9 旅費 | 97 | ① 社会教育指導員報酬 1人 | 1,302 |
| | | ② 図書館協議会委員報酬 7人 | 163 |
| 11 需用費 | 13,477 | 2 図書館運営事業 | 67,154 |
| (消) | 2,473 | ① 図書館運営諸経費 窓口業務委託等 | 47,048 |
| (燃) | 131 | ② 子ども読書活動推進事業 | 1,295 |
| (印) | 378 | ③ 図書館図書整備事業 | 14,250 |
| (光) | 8,756 | ④ 図書館図書購入費 | |
| (修) | 1,739 | ④ 図書館図書情報インターネット公開事業 電算機借上料等 | 4,561 |
| 12 役務費 | 548 | 3 施設管理費 | 20,536 |
| 13 委託料 | 48,402 | ① 施設維持管理費 光熱水費、土地借上料等 | 19,126 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 11,132 | ② 施設維持補修費 | 1,410 |
| 18 備品購入費 | 14,250 | 4 図書館ボランティア団体交付金 | 200 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 322 | 5 車両管理費 | 615 |
| 27 公課費 | 62 | ① 車両維持費 | 615 |
| 4 共済費 | 299 | 6 図書館団体負担金 | 122 |
| | | ① 日本図書館協会負担金 | 37 |
| | | ② 県図書館協会負担金 | 65 |
| | | ③ 市立図書館協議会負担金 | 15 |
| | | ④ 東部地区図書館研究会負担金 | 5 |
| | | 芸術文化の振興及び文化施設の管理運営等に要する経費 | |

| 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 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国補 財繰 雑入 市債 | 165,825 12,571 75 27,800 | |
| 6 学校給食費 | 975,474 | 984,580 | △ 9,106 | 444,353 | 531,121 | |
| 1 給食センター運 営費 | 975,474 | 984,580 | △ 9,106 | 財繰 雑入 | 444,353 7,635 436,718 | 531,121 |

(10 款) 教育費
(5 項) 社会教育費

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|-------------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 賃金 | 2,195 | 1 芸術文化振興事業 | 4,025 |
| 8 報償費 | 110 | ① 市民芸術祭事業 | 2,049 |
| 9 旅費 | 94 | 市民芸術祭事業交付金 | |
| 11 需用費 | 107 | ② 文化芸術賞賜金 | 110 |
| | | ③ 文化団体補助事業 | 1,866 |
| (消) | 94 | 2 指定管理施設運営事業 | 135,751 |
| (印) | 13 | ① 市民会館施設指定管理料 | 111,031 |
| 13 委託料 | 146,175 | ② 東山旧岸邸施設指定管理料 | 24,720 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 16,580 | 3 施設管理費 | 21,417 |
| 15 工事請負費 | 192,954 | ① 市民会館管理費 | 20,993 |
| 18 備品購入費 | 4,460 | 土地借上料等 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 3,915 | ② 文化施設維持補修費 | 424 |
| | | 4 市民会館ホール棟改修事業 | 203,116 |
| | | 改修工事等 | |
| | | 5 一般諸経費 | 2,580 |
| | | 臨時職員雇用経費等 | |
| 1 報酬 | 263 | | |
| 2 給料 | 112,906 | 学校給食の調理及び給食センター等の管理・整備等に要する経費 | |
| 3 職員手当等 | 62,984 | 1 人件費 | 211,159 |
| 4 共済費 | 41,766 | ① 学校給食センター運営委員報酬 | 263 |
| 7 賃金 | 60,146 | 13人 | |
| 8 報償費 | 50 | ② 職員 26人 | 210,896 |
| 9 旅費 | 69 | 2 臨時職員雇用経費 | 66,906 |
| 11 需用費 | 523,140 | ① 調理等臨時給食員雇用経費 | 66,906 |
| | | 3 学校給食諸経費 | 486,547 |
| | | 賄材料費、給食配送委託等 | |
| | | 4 施設管理費 | 207,739 |
| | | ① 施設維持管理費 | 88,857 |
| | | 燃料費・光熱水費等 | |
| | | ② 施設維持補修費 | 12,670 |
| | | 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 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| | | | | | |

(10 款) 教育費
(6 項) 学校給食費

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|--------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| (消) | 10,939 | ④ 南学校給食センター建設費等償還金 | 101,630 |
| (燃) | 10,759 | 5 小中学校配膳室維持補修費 | 2,180 |
| (光) | 47,570 | 神山小学校給食用リフト修繕等 | |
| (修) | 14,876 | 6 食育推進事業費 | 100 |
| (賄) | 438,996 | 南学校給食センター親子調理実習経費等 | |
| 12 役務費 | 7,860 | 7 車両管理費 | 378 |
| | | ① 車両維持費 | 378 |
| 13 委託料 | 55,088 | 8 一般諸経費 | 346 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 5,250 | 9 各種協議会等負担金 | 119 |
| | | ① 県学校給食運営協議会負担金 | 13 |
| | | ② 東部学校給食運営協議会負担金 | 8 |
| | | ③ 学校栄養士協議会負担金 | 40 |
| | | ④ 駿東地区学校給食連盟負担金 | 40 |
| 16 原材料費 | 139 | ⑤ 御殿場市小山町防火協会負担金 | 18 |
| 18 備品購入費 | 4,057 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 119 | | |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 101,630 | | |
| 27 公課費 | 7 | | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 11 災害復旧費 | 192 | 250 | △ 58 | | 192 |
| 1 公共土木施設災害復旧費 | 126 | 184 | △ 58 | | 126 |
| 1 道路河川等災害復旧費 | 126 | 184 | △ 58 | | 126 |
| 2 農林水産業施設災害復旧費 | 66 | 66 | 0 | | 66 |
| 1 農業施設災害復旧費 | 37 | 37 | 0 | | 37 |
| 2 林道等災害復旧費 | 29 | 29 | 0 | | 29 |

(11 款) 災害復旧費

(単位：千円)

(1 項) 公共土木施設災害復旧費

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|-----|---------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 9 旅費 | 13 | 道路や河川等の災害復旧に要する経費 | |
| 11 需用費 | 102 | 1 道路河川等災害復旧事業 | 126 |
| (消) | 92 | | |
| (印) | 10 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 11 | | |
| | | | |
| 9 旅費 | 7 | 農地や農業用施設の災害復旧に要する経費 | |
| 11 需用費 | 25 | 1 農地・農業用施設災害復旧事業 | 37 |
| (消) | 13 | | |
| (印) | 10 | | |
| (修) | 2 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 5 | | |
| 9 旅費 | 7 | 林道等の災害復旧に要する経費 | |
| 11 需用費 | 17 | 1 林道等災害復旧事業 | 29 |
| (消) | 10 | | |
| (印) | 5 | | |
| (修) | 2 | | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| | | | | | |

(11 款) 災害復旧費

(単位：千円)

(2 項) 農林水産業施設災害復旧費

| 節 | | 説明 |
|-----------------|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 5 | |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 12 公債費 | 2,983,752 | 2,955,802 | 27,950 | 60,385 | 2,923,367 |
| 1 公債費 | 2,983,752 | 2,955,802 | 27,950 | 60,385 | 2,923,367 |
| 1 元金 | 2,667,384 | 2,600,291 | 67,093 | 60,385 使用 60,385 | 2,606,999 |
| 2 利子 | 316,368 | 355,511 | △ 39,143 | | 316,368 |

(12 款) 公債費

(単位：千円)

(1 項) 公債費

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|-----------|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 2,667,384 | 長期債の元金償還に要する経費 |
| | | 1 長期債元金 209件 2,667,384 |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 316,368 | 長期債及び一時借入金の利子償還に要する経費 |
| | | 1 長期債利子 337件 315,598 |
| | | 2 一時借入金利子 770 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 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 |

(13 款) 諸支出金

(単位：千円)

(1 項) 普通財産取得費

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----|--------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 17 公有財産購 入費 | 1 | 普通財産取得に要する経費 | |
| | | 1 土地購入費 | 1 |

| 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 | 一 般 財 源 |
| 14 予備費 | 74,203 | 77,324 | △ 3,121 | | 74,203 |
| 1 予備費 | 74,203 | 77,324 | △ 3,121 | | 74,203 |
| 1 予備費 | 74,203 | 77,324 | △ 3,121 | | 74,203 |

(14 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|---------|
| | | 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) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 4 | | 35,436 | 15,238 (4.30) | 186 | 50,860 | 8,756 | 59,616 |
| | 議 員 | 21 | 97,740 | | 31,766 (3.25) | | 129,506 | 38,290 | 167,796 |
| | その他の 特別職 | 1,579 | 112,347 | | | | 112,347 | | 112,347 |
| | 計 | 1,604 | 210,087 | 35,436 | 47,004 | 186 | 292,713 | 47,046 | 339,759 |
| 前 年 度 | 長 等 | 4 | | 35,436 | 14,884 (4.20) | 186 | 50,506 | 9,245 | 59,751 |
| | 議 員 | 21 | 97,740 | | 30,239 (3.15) | | 127,979 | 39,845 | 167,824 |
| | その他の 特別職 | 1,727 | 115,847 | | | | 115,847 | | 115,847 |
| | 計 | 1,752 | 213,587 | 35,436 | 45,123 | 186 | 294,332 | 49,090 | 343,422 |
| 比 較 | 長 等 | | | | 354 | | 354 | △489 | △135 |
| | 議 員 | | | | 1,527 | | 1,527 | △1,555 | △28 |
| | その他の 特別職 | △148 | △3,500 | | | | △3,500 | | △3,500 |
| | 計 | △148 | △3,500 | | 1,881 | | △1,619 | △2,044 | △3,663 |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 590 | | 2,139,362 | 1,250,037 | 3,389,399 | 662,178 | 4,051,577 |
| 前 年 度 | 586 | | 2,095,194 | 1,236,236 | 3,331,430 | 665,752 | 3,997,182 |
| 比 較 | 4 | | 44,168 | 13,801 | 57,969 | △ 3,574 | 54,395 |

| | | | | | | |
|-------------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 46,241 | 135,099 | 65,737 | 3,447 | 62,261 |
| | 前 年 度 | 45,042 | 132,225 | 63,064 | 3,287 | 88,164 |
| | 比 較 | 1,199 | 2,874 | 2,673 | 160 | △ 25,903 |
| | 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 | 1,386 | 46,224 | 33,870 | 522,792 | 332,620 |
| | 前 年 度 | 1,712 | 46,277 | 32,153 | 515,080 | 308,608 |
| | 比 較 | △ 326 | △ 53 | 1,717 | 7,712 | 24,012 |
| | 区 分 | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | | | | |
| | 本 年 度 | 360 | | | | |
| | 前 年 度 | 624 | | | | |
| | 比 較 | △ 264 | | | | |

(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 | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|------------|---------|---|---|
| | | | (千円) | | |
| 給 料 | 44,168 | 給与改定に伴う増減分 | 4,921 | 給 与 改 定 | 給与平均改定率 0.23% 給与改定実施時期 平成28年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 25,657 | 普 通 昇 給 | 平均昇給率 1.49% |
| | | その他の増減分 | 13,590 | 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 | 13,801 | 制度改正に伴う増減分 | 20,622 | 勤 勉 手 当 | 給与改定等 20,622 |
| | | その他の増減分 | △ 6,821 | 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 | 1,199 2,874 2,673 160 △ 25,903 △ 326 △ 53 1,717 7,712 3,390 △ 264 |

(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 |
|-------------|-----------|---------|---------|
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 304,500 | 347,600 |
| | 平均給与月額(円) | 363,100 | 408,800 |
| | 平均年齢(歳) | 39歳7月 | 48歳11月 |
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 300,600 | 354,500 |
| | 平均給与月額(円) | 361,700 | 417,100 |
| | 平均年齢(歳) | 39歳6月 | 48歳2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 | 146,100 | 146,100 | 146,100 | 143,500 |
| 大 学 卒 | 178,200 | 178,200 | 178,200 | 164,900 |

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(%) |
| 平成29年1月1日現在 | 8 級 | 29 | 8.19 | 8 級 | | |
| | 7 級 | 29 | 8.19 | 7 級 | | |
| | 6 級 | 32 | 9.04 | 6 級 | | |
| | 5 級 | 32 | 9.04 | 5 級 | 3 | 6.12 |
| | 4 級 | 40 | 11.30 | 4 級 | 36 | 73.47 |
| | 3 級 | 32 | 9.04 | 3 級 | 4 | 8.16 |
| | 2 級 | 59 | 16.67 | 2 級 | 5 | 10.20 |
| | 1 級 | 101 | 28.53 | 1 級 | 1 | 2.04 |
| | 計 | 354 | 100.00 | 計 | 49 | 100.00 |
| 平成28年1月1日現在 | 8 級 | 25 | 7.97 | 8 級 | | |
| | 7 級 | 34 | 9.60 | 7 級 | | |
| | 6 級 | 27 | 7.63 | 6 級 | | |
| | 5 級 | 37 | 10.45 | 5 級 | 3 | 6.00 |
| | 4 級 | 39 | 11.02 | 4 級 | 38 | 76.00 |
| | 3 級 | 34 | 9.60 | 3 級 | 4 | 8.00 |
| | 2 級 | 47 | 13.28 | 2 級 | 4 | 8.00 |
| | 1 級 | 111 | 31.36 | 1 級 | 1 | 2.00 |
| | 計 | 354 | 100.00 | 計 | 50 | 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) | 590 | 361 | 49 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 576 | 356 | 47 | |
| | 給 号 数 別 内 訳 | 2号級 (人) | 57 | 35 | 10 |
| | | 4号級 (人) | 519 | 321 | 37 |
| | | 6号級 (人) | | | |
| | | 8号級 (人) | | | |
| 比 較 (B)/(A) (%) | 97.63 | 98.61 | 95.92 | | |

| 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) | 586 | 355 | 49 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 566 | 350 | 46 | |
| | 給 号 数 別 内 訳 | 2号級 (人) | 49 | 36 | 4 |
| | | 4号級 (人) | 517 | 314 | 42 |
| | | 6号級 (人) | | | |
| | | 8号級 (人) | | | |
| 比 較 (B)/(A) (%) | 96.59 | 98.59 | 93.88 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 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) | | | |
| 本 年 度 | 2.075 (1.025) | 2.225 (1.225) | 4.3 (2.250) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.025 (1.025) | 2.175 (1.275) | 4.2 (2.200) | 有 | |
| 国の制度 | 2.075 (1.025) | 2.225 (1.225) | 4.3 (2.250) | 有 | |

()内は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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職 特例措置 2%~20%加算 |
| | 前年度 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | |
| 国の制度 (支給率等) | | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 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 | 備 考 |
| 支 給 率 (%) | 6.0 | |
| 支給対象職員数 (人) | 590 | |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 6.0 | |

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 (%) | 0.16% | 1.09% | 0.51% |
| 支給対象職員の比率 (%) | 13.90% | 32.65% | 22.86% |
| 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 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 異 なる | 2km以上 距離制 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての28年度末までの支出額又は支出額の見込み及び29年度以降の支出予定額に関する調べ

| | 事 項 | 限 度 額 | 平成28年度末までの支出(見込)額 | |
|---|------------------------------------|-----------|-------------------|-----|
| | | | 期 間 | 金 額 |
| 当 該 年 度 提 出 分 に 係 る 分 | 玉穂地区屋内プール改修事業 | 310,000 | | |
| | 固定資産課税資料整備事業 | 9,200 | | |
| | 市体育館整備改修事業 | 1,135,000 | | |
| | 再資源化品拠点回収業務委託 | 10,000 | | |
| | 一般廃棄物最終処分場水質検査業務委託 | 1,600 | | |
| | 社会資本整備総合交付金道路整備事業 | 32,000 | | |
| | 東富士演習場周辺道路整備事業 (市道5013号線外3路線整備) | 307,000 | | |
| | 御殿場駅前通り線整備事業 | 6,000 | | |
| | 夏刈工業団地開発事業 | 900,000 | | |
| | 新東名高速道路関連事業 | 688,000 | | |
| | 富士見原住宅団地汚水処理施設 維持管理業務委託 | 51,000 | | |
| | 朝日小学校校舎改修事業 | 30,000 | | |
| | 富士岡小学校プール改築事業 | 15,000 | | |
| 南中学校校舎改修事業 | 30,000 | | | |

(単位:千円)

| 平成29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 | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 平成30年度 | 310,000 | | | 310,000 | |
| 平成30年度 | 9,200 | | | | 9,200 |
| 平成30年度 | 1,135,000 | 376,173 | 628,300 | 125,000 | 5,527 |
| 平成30年度 | 10,000 | | | | 10,000 |
| 平成30年度 | 1,600 | | | | 1,600 |
| 平成30年度から 平成31年度まで | 32,000 | 16,507 | 10,500 | 2,940 | 2,053 |
| 平成30年度 | 307,000 | 275,397 | 600 | 3,485 | 27,518 |
| 平成30年度から 平成33年度まで | 6,000 | 3,300 | 1,900 | 540 | 260 |
| 平成30年度から 平成33年度まで | 900,000 | | | 900,000 | |
| 平成30年度から 平成32年度まで | 688,000 | | 530,600 | 98,410 | 58,990 |
| 平成30年度から 平成34年度まで | 51,000 | | | | 51,000 |
| 平成30年度 | 30,000 | | 16,000 | 9,000 | 5,000 |
| 平成30年度 | 15,000 | | | | 15,000 |
| 平成30年度 | 30,000 | | 16,000 | 9,000 | 5,000 |

| | 事 項 | 限 度 額 | 平成28年度末までの支出(見込)額 | |
|---|---|---------|-------------------|-----|
| | | | 期 間 | 金 額 |
| 当 該 年 度 提 出 分 に 係 る 分 | 高根地区児童屋内体育施設環境整備事業 | 15,000 | | |
| | 西中学校校舎改築事業 | 40,000 | | |
| 過 年 度 議 決 分 | 固定資産家屋評価システム利用事業 (平成28年度 当初議決) | 9,900 | | |
| | 新資源物回収用コンテナ等配布業務委託 (平成28年度 当初議決) | 44,500 | | |
| | 資源物収集運搬業務委託 (平成28年度 当初議決) | 204,000 | | |
| | 経済対策助成事業 (平成28年度 当初議決) | 200,000 | | |
| | 社会資本整備総合交付金道路整備事業 (平成28年度 当初議決) | 88,300 | | |
| | (仮称)舟久保工業用地開発事業(第2期) (平成28年度 当初議決) | 480,000 | | |
| | 市街化調整区域既存集落内宅地創出事業 (印野地区) (平成28年度 当初議決) | 75,000 | | |
| | 新東名高速道路関連事業 (平成28年度 当初議決) | 127,400 | | |
| | 社会資本整備総合交付金道路整備事業 (平成28年度、2号補正、追加議決) | 16,300 | | |
| | 新橋深沢線(市道0115号線)整備事業 (平成28年度、2号補正、追加議決) | 100,000 | | |
| | 西中学校校舎改築事業 (平成28年度、2号補正、追加議決) | 80,000 | | |
| | 印野地区広場指定管理料 (平成28年度、3号補正、追加議決) | 20,000 | | |
| | 市民会館指定管理料 (平成28年度、3号補正、追加議決) | 561,000 | | |

(単位:千円)

| 平成29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 | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 平成30年度 | 15,000 | | 6,000 | 7,500 | 1,500 |
| 平成30年度 | 40,000 | | | 36,000 | 4,000 |
| 平成29年度から 平成33年度まで | 9,900 | | | | 9,900 |
| 平成29年度から 平成31年度まで | 44,500 | | | | 44,500 |
| 平成29年度から 平成31年度まで | 204,000 | | | | 204,000 |
| 平成29年度から 平成30年度まで | 200,000 | | | | 200,000 |
| 平成29年度から 平成31年度まで | 88,300 | 47,575 | 27,700 | 8,145 | 4,880 |
| 平成29年度から 平成32年度まで | 480,000 | | | 480,000 | |
| 平成29年度から 平成33年度まで | 75,000 | | | 75,000 | |
| 平成29年度から 平成30年度まで | 127,400 | | | 127,400 | |
| 平成29年度から 平成30年度まで | 16,300 | 8,625 | 5,500 | 1,535 | 640 |
| 平成29年度から 平成33年度まで | 100,000 | 55,000 | 32,400 | 9,000 | 3,600 |
| 平成29年度から 平成30年度まで | 80,000 | | 5,700 | 69,300 | 5,000 |
| 平成29年度から 平成32年度まで | 20,000 | | | 20,000 | |
| 平成29年度から 平成33年度まで | 561,000 | | | | 561,000 |

| | 事 項 | 限 度 額 | 平成28年度末までの支出(見込)額 | |
|---|--|---------|-------------------|---------|
| | | | 期 間 | 金 額 |
| 過 | 原里第2保育園グラウンド整備事業 (平成28年度、3号補正、追加議決) | 90,000 | | |
| | 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 (平成28年度、3号補正、追加議決) | 56,000 | | |
| | たくみの郷指定管理料 (平成28年度、3号補正、追加議決) | 16,000 | | |
| 年 | スマートIC整備事業 (平成28年度、3号補正、追加議決) | 50,000 | | |
| | 都市公園指定管理料 (平成28年度、4号補正、追加議決) | 4,000 | | |
| | 東山青少年広場指定管理料 (平成28年度、4号補正、追加議決) | 56,000 | | |
| 度 | 新橋深沢線(市道0115号線)整備事業 (平成27年度、1号補正、追加議決) | 100,000 | 平成28年度 | |
| | 秩父宮記念公園整備事業 (平成27年度、2号補正、追加議決) | 500,000 | 平成28年度 | 63,463 |
| | 御殿場地区広場指定管理料 (平成27年度、3号補正、追加議決) | 51,000 | 平成28年度 | 10,000 |
| 議 | 原里地区広場指定管理料 (平成27年度、3号補正、追加議決) | 122,000 | 平成28年度 | 24,000 |
| | 玉穂地区広場指定管理料 (平成27年度、3号補正、追加議決) | 27,000 | 平成28年度 | 5,200 |
| | 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 (平成27年度、3号補正、追加議決) | 772,000 | 平成28年度 | 152,000 |
| 分 | 印野地区広場指定管理料 (平成27年度、3号補正、追加議決) | 46,000 | 平成28年度 | 9,000 |
| | 高根ふれあい広場中郷館指定管理料 (平成27年度、3号補正、追加議決) | 310,000 | 平成28年度 | 61,000 |
| | 駿東地域職業訓練センター指定管理料 (平成27年度、3号補正、追加議決) | 90,000 | 平成28年度 | 17,075 |

(単位:千円)

| 平成29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 | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 平成29年度から 平成30年度まで | 90,000 | | 33,700 | 45,000 | 11,300 |
| 平成29年度から 平成31年度まで | 56,000 | | | | 56,000 |
| 平成29年度から 平成32年度まで | 16,000 | | | 16,000 | |
| 平成29年度から 平成30年度まで | 50,000 | 26,946 | 19,800 | | 3,254 |
| 平成29年度から 平成32年度まで | 4,000 | | | | 4,000 |
| 平成29年度から 平成33年度まで | 56,000 | | | 28,000 | 28,000 |
| 平成29年度から 平成32年度まで | 100,000 | 55,000 | 32,400 | 9,000 | 3,600 |
| 平成29年度から 平成32年度まで | 436,537 | 145,512 | 261,900 | | 29,125 |
| 平成29年度から 平成32年度まで | 41,000 | | | 41,000 | |
| 平成29年度から 平成32年度まで | 98,000 | | | 98,000 | |
| 平成29年度から 平成32年度まで | 21,800 | | | 21,800 | |
| 平成29年度から 平成32年度まで | 620,000 | | | 620,000 | |
| 平成29年度から 平成32年度まで | 37,000 | | | 37,000 | |
| 平成29年度から 平成32年度まで | 249,000 | | | 249,000 | |
| 平成29年度から 平成32年度まで | 72,925 | | | | 72,925 |

| | 事 項 | 限 度 額 | 平成28年度末までの支出(見込)額 | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 期 間 | 金 額 |
| 過 年 度 議 | たくみの郷指定管理料 (平成27年度、3号補正、追加議決) | 37,500 | 平成28年度 | |
| | 富士山交流センター指定管理料 (平成27年度、3号補正、追加議決) | 472,000 | 平成28年度 | 92,000 |
| | 都市公園指定管理料 (平成27年度、3号補正、追加議決) | 509,000 | 平成28年度 | 97,407 |
| | 学校給食配送及び回収業務委託 (平成27年度、3号補正、追加議決) | 67,000 | 平成28年度 | 20,790 |
| | 放課後児童健全育成事業 (平成26年度、4号補正、追加議決) | 17,100 | 平成27年度から 平成28年度まで | 4,234 |
| | 可燃ごみ収集運搬業務委託 (平成25年度、2号補正、追加議決) | 350,000 | 平成26年度から 平成28年度まで | 196,382 |
| | 総合体育施設指定管理料 (平成25年度、3号補正、追加議決) | 339,000 | 平成26年度から 平成28年度まで | 200,574 |
| | 馬術・スポーツセンター指定管理料 (平成25年度、3号補正、追加議決) | 126,000 | 平成26年度から 平成28年度まで | 74,058 |
| | 森林公園指定管理料 (平成25年度、3号補正、追加議決) | 113,900 | 平成26年度から 平成28年度まで | 67,269 |
| | 秩父宮記念公園指定管理料 (平成25年度、3号補正、追加議決) | 322,000 | 平成26年度から 平成28年度まで | 190,389 |
| | 東山旧岸邸施設指定管理料 (平成25年度、4号補正、変更議決) | 124,000 | 平成26年度から 平成28年度まで | 73,400 |
| | 決 | 新東名高速道路関連事業 (平成25年度、4号補正、追加議決) | 1,100,000 | 平成26年度から 平成28年度まで |
| 土地評価支援システム導入事業 (平成24年度、3号補正、追加議決) | | 44,000 | 平成25年度から 平成28年度まで | 26,720 |
| 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 | | |
| 分 | 富士岡中学校環境整備事業 (平成23年度、3号補正、追加議決) | 100,000 | 平成24年度から 平成28年度まで | 42,038 |

(単位:千円)

| 平成29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 | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 平成29年度から 平成32年度まで | 37,500 | | | 37,500 | |
| 平成29年度から 平成32年度まで | 380,000 | | | 380,000 | |
| 平成29年度から 平成32年度まで | 411,593 | | | | 411,593 |
| 平成29年度から 平成30年度まで | 46,210 | | | | 46,210 |
| 平成29年度から 平成31年度まで | 12,866 | | | | 12,866 |
| 平成29年度から 平成30年度まで | 153,618 | | | | 153,618 |
| 平成29年度から 平成30年度まで | 138,426 | | | | 138,426 |
| 平成29年度から 平成30年度まで | 51,942 | | | | 51,942 |
| 平成29年度から 平成30年度まで | 46,631 | | | 2,000 | 44,631 |
| 平成29年度から 平成30年度まで | 131,611 | | | | 131,611 |
| 平成29年度から 平成30年度まで | 50,600 | | | 25,300 | 25,300 |
| 平成29年度から 平成30年度まで | 766,880 | 418,257 | 251,000 | 69,726 | 27,897 |
| 平成29年度から 平成30年度まで | 17,280 | | | | 17,280 |
| 返済終了年度まで | 限度額に同じ | | | | 全 額 |
| 平成29年度から 平成33年度まで | 57,962 | | | | 57,962 |

| | 事 項 | 限 度 額 | 平成28年度末までの支出(見込)額 | |
|----------------------------|--|--------------------------|----------------------|---------|
| | | | 期 間 | 金 額 |
| 過 年 度 議 決 分 | 勤 労 者 住 宅 建 設 資 金 貸 付 事 業 (平成15年度 当初議決) | 1,500,000 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 学 校 給 食 セ ン タ ー 整 備 事 業 (平成19年度、3号補正、追加議決) | 1,870,000 | 平成22年度から 平成28年度まで | 933,977 |
| | 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 | | |

(単位:千円)

| 平成29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 | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 事業終了年度まで | 1,500,000 | | | | 1,500,000 |
| 返済終了年度まで | 限度額に同じ | 1/2 | | | 1/2 |
| 返済終了年度まで | 限度額に同じ | | | | 全 額 |
| 返済終了年度まで | 限度額に同じ | | | | 全 額 |
| 平成29年度から 平成37年度まで | 936,023 | | | | 936,023 |
| 公社存続中 | 2,400,000 | | | | 2,400,000 |

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末
及び平成29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 | 平成27年度末 現 在 高 | 平成28年度末 現 在 高 見 込 額 | 平成29年度中増減見込額 | | 平成29年度末 現 在 高 見 込 額 |
|-------------------|------------------|---------------------------|--------------|------------------|---------------------------|
| | | | 起 債 見 込 額 | 元 金 償 還 見 込 額 | |
| 1 普 通 債 | 17,822,635 | 19,831,620 | 2,624,900 | 1,612,126 | 20,844,394 |
| ① 総 務 債 | 1,804,262 | 3,119,431 | 869,600 | 121,917 | 3,867,114 |
| ② 民 生 債 | 374,304 | 354,757 | 18,700 | 24,351 | 349,106 |
| ③ 衛 生 債 | 18,500 | 21,300 | 0 | 0 | 21,300 |
| ④ 農林水産業債 | 636,196 | 625,827 | 65,000 | 54,931 | 635,896 |
| ⑤ 商 工 債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ 土 木 債 | 10,182,070 | 10,823,523 | 1,325,400 | 964,760 | 11,184,163 |
| ⑦ 公 営 住 宅 債 | 1,209,248 | 1,083,760 | 24,100 | 122,771 | 985,089 |
| ⑧ 消 防 債 | 165,734 | 174,244 | 32,900 | 21,862 | 185,282 |
| ⑨ 教 育 債 | 3,432,321 | 3,628,778 | 289,200 | 301,534 | 3,616,444 |
| 2 災 害 復 旧 債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ① 土 木 債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 そ の 他 | 8,535,433 | 7,541,957 | 0 | 1,055,258 | 6,486,699 |
| ① 減 税 補 て ん 債 | 765,388 | 638,698 | 0 | 129,043 | 509,655 |
| ② 臨 時 税 収 補 て ん 債 | 77,476 | 39,140 | 0 | 39,140 | 0 |
| ③ 臨 時 財 政 対 策 債 | 7,692,569 | 6,864,119 | 0 | 887,075 | 5,977,044 |
| 合 計 | 26,358,068 | 27,373,577 | 2,624,900 | 2,667,384 | 27,331,093 |