

御殿場市当初予算の概要

— 令和 6 年度 —

《 目 次 》

I	当初予算の規模	
	各種会計予算総括表	3
II	一般会計当初予算の概要	
1	当初予算の概要	7
2	令和 6 年度の地方財政の姿	8
3	3 か年実施計画予算計上状況	8
4	目 玉 事 業	9
5	主な新規・拡大事業	13
6	主な大規模事業	14
7	重 点 事 業	15
8	歳入・歳出の特徴	
	(1) 歳入の特徴	19
	(2) 歳出の特徴	26
9	地方債の状況	30
10	都市計画税の充当先	30
11	入湯税の充当先	30
12	森林環境譲与税の充当先	30
13	地方消費税交付金社会保障財源分の充当先	31
14	ふるさと納税について	31
15	基金の状況	33
16	主 要 事 業	34
III	附属資料	
1	款別予算調書	49
2	性質別予算額調書	51
3	財源総括調書	53
4	一般財源調書	54
5	節別集計表	55
6	普通建設事業費	59
7	財産区繰入金調書	63

I 当初予算の規模

各種会計予算総括表

(単位：千円、%)

会計別		令和6年度	令和5年度	比較		一般会計 繰入金
		当初予算額	当初予算額	増減額	比率	
普会 通計	一般会計	41,530,000	39,500,000	2,030,000	5.1	—
	特別 会計	救急医療センター会計	510,000	497,000	13,000	2.6
国民健康保険会計		7,359,000	7,496,000	△ 137,000	△ 1.8	362,915
介護保険会計		6,350,000	6,285,000	65,000	1.0	957,341
後期高齢者医療会計		1,354,000	1,145,000	209,000	18.3	164,600
小計		15,573,000	15,423,000	150,000	1.0	1,781,750
合計		57,103,000	54,923,000	2,180,000	4.0	

○参考

(単位：千円、%)

会計別		令和6年度	令和5年度	比較		一般会計 繰入金
		当初予算額	当初予算額	増減額	比率	
公営 企業 会計 (法適用)	上水道事業会計	2,846,904	2,721,106	125,798	4.6	—
	工業用水道事業会計	136,151	87,664	48,487	55.3	—
	簡易水道事業会計	175,185	174,538	647	0.4	—
	公共下水道事業会計	2,937,400	2,384,610	552,790	23.2	578,954
	農業集落排水事業会計	108,345	95,740	12,605	13.2	52,249
	公設浄化槽事業会計	138,946	162,081	△ 23,135	△ 14.3	82,714
合計		6,342,931	5,625,739	717,192	12.7	713,917

※予算額は、収益的支出及び資本的支出の計です。

Ⅱ 一般会計当初予算の概要

1 当初予算の概要

背景、編成方針等

国は、地方の財政運営の指針となる令和6年度の地方財政対策において、前年度を上回る一般財源総額を計上し、こども・子育て政策や地域の経済循環の促進、地方への人の流れの創出・拡大、物価高への対応等に取り組むとしています。

こうした状況を踏まえて編成した令和6年度当初予算案は、物価高騰や賃上げによる事業費の増加等に適切に対応しつつ、「御殿場市人口減少対策戦略」に基づく取組をはじめ、少子化対策・子ども政策の抜本強化、地域・中小企業の活性化、市民生活の安全・安心対策など、健全財政を維持しながらも本市が持続的に発展していくための施策を盛り込みました。

歳入では、その根幹をなす市税収入を前年度比2.5%の増額計上とし、各種譲与税・交付金、国県支出金等についても見込み得る額を計上しました。普通交付税については、不交付団体を見込んでおります。

歳出では、「経済回復の実現を目指すまちづくり事業」「真の子育て支援日本一」を掲げた活力あふれるやさしい福祉のまちづくり事業」「誰もが安全に安心して暮らせるまちづくり事業」「御殿場の風土を活かした環境と観光のまちづくり事業」の4つを重点事業として掲げ、3か年実施計画に掲げる重要施策の実現に向けた予算編成を行いました。

まず、「経済回復の実現」に向けては、富士山Gコインの活用による地域活性化として、本市独自の地域通貨である「富士山Gコイン」を、子育て支援や高齢者福祉、更には各種ボランティア等へのポイント付与にも幅広く活用することで、市民の生活支援と地域経済の回復を一体的に推進してまいります。さらに、令和7年2月11日に本市が市制施行70周年を迎えることから、若者と連携した地域循環共生圏プロジェクトや富士登山駅伝のテレビ番組作成・放送をはじめとした各種記念事業を通年に渡って実施し、市全体で御殿場を盛り上げてまいります。

また、「真の子育て支援日本一」の実現に向け、子ども医療費助成事業における完全無償化、副食費を含めた第2子以降の保育料完全無償化、第2子以降出産祝い金支給事業、予防接種事業における子どものインフルエンザワクチン任意予防接種費用への新規助成など、幅広く支援策に取り組めます。

さらに、「誰もが安全に、安心して暮らせるため」として、防犯や災害対策の充実、道路の維持・整備に継続的に取り組みつつ、御殿場の魅力を多方面に発信し、スポーツ振興施策、観光振興施策の推進による観光交流人口の増加、市内循環化を図るとともに、関係人口創出・拡大事業や板妻南工業団地開発事業等による雇用創出、移住定住等にもつなげてまいります。

合わせて、新図書館整備事業や木製おもちゃ館整備事業、沿道利便施設整備事業等の大規模事業の着実な推進、さらには、「富士山東麓エコガーデンシティ地域循環共生圏」の最初の取組として、「森林経営から創出するJ-クレジット」の計画が国に登録されたことにより、環境と経済の両立・好循環を図り御殿場の魅力を大きく向上させます。

当初予算の編成に当たり、歳入としては、ふるさと納税制度を有効活用するとともに、財政調整基金などの各種基金の繰入れや財産区繰入金など、所要の財源確保に努めました。

行政デジタル化や超高齢化社会の到来など大きな変革の波のなか、一人ひとりの職員が本市財政の状況を正しく認識するとともに、「健全財政の維持」「持続的な発展」を両立し未来に向けて成長し続ける御殿場を創造するため、必要な施策を盛り込むよう予算を編成したものです。

2 令和6年度の地方財政の姿

①地方財政計画の規模	前年度比	+	1.7%	
②地方一般歳出	前年度比	+	2.6%	※本市：+ 5.1%
③地方交付税の総額	前年度比	+	1.7%	※本市：-
④地方税	前年度比	▲	0.3%	※本市：+ 2.5%
⑤地方譲与税	前年度比	+	5.0%	※本市：+ 1.8%
⑥地方特例交付金等	前年度比		+421.9%	※本市：+600.0%
⑦臨時財政対策債	前年度比	▲	54.3%	※本市：-

3 3か年実施計画予算計上状況

基本目標	計画数	計上数	計上率
人が集い活気あふれる産業を育てるまちづくり	32	31	96.9%
笑顔あふれる健やか・福祉のまちづくり	39	38	97.4%
安全で安心して暮らせるまちづくり	18	17	94.4%
富士山のように大きな心を持った人づくり	22	22	100.0%
富士山の恵みを大切にするまちづくり	21	21	100.0%
富士山の麓にふさわしい美しく快適なまちづくり	30	30	100.0%
雄大な富士と共に歩む協働のまちづくり	18	18	100.0%
計	180	177	98.3%

4 目玉事業

- ・ 18歳未満の子ども医療費完全無償化
【子ども医療費助成事業】 484,618千円
- ・ 副食費を含めた第2子以降の保育料完全無償化 108,000千円
- ・ 国保税の軽減 300,000千円
- ・ 上水道料金の割引 60,000千円
- ・ 出産へのお祝い金による子育て世帯への応援
(第1子12万円、第2子15万円、第3子以降22万円) 計 104,601千円
- ・ ワクチン任意予防接種費用への新規助成 17,959千円
(子どものインフルエンザワクチン接種費用への新規助成【予防接種事業】)
(50歳以上の帯状疱疹ワクチン接種費用への新規助成【高齢者予防接種事業】)
- ・ 市制施行70周年記念事業によるシビックプライドの醸成(10ページの一覧を参照)
- ・ 「御殿場市人口減少対策戦略」に基づく事業 (11ページの一覧を参照)
- ・ 富士山Gコインの活用による地域経済活性化 計 227,564千円
(プレミアム富士山Gコイン事業)
(還元キャンペーン)
(お年玉くじ付きGコイン)
(富士山Gコイン普及・活用事業(12ページの一覧を参照))
- ・ 東京が「ブル」コレクション等と連携した若者の参画による社会課題解決プロジェクト 28,000千円
【地域循環共生圏推進事業】
- ・ 「郷土を知り、学びを育み、相互につながる」新図書館・郷土資料館の整備 1,201,565千円
【新図書館等整備事業】
- ・ 木製おもちゃ館の整備による木育の推進・子育て支援・観光振興 141,743千円
【木製おもちゃ館整備事業】
- ・ 道の駅的機能を持つ施設の整備による観光・地域経済の活性化 29,600千円
【沿道利便施設整備事業】
- ・ スマート市役所に向けたDX推進 計 191,024千円
(行かない・書かない・待たない行政窓口)
(基幹システム標準化・共通化)
(タブレット端末やAI等の活用による業務効率化)
- ・ 富士登山駅伝のテレビ放送 20,000千円
【富士山サマースポーツフェスティバル事業】
- ・ ごてんばの地名の由来である御殿ゆかりの地を後世に伝える広場の整備 5,700千円
【(仮称)御殿伝承地歴史広場整備事業】

市制施行70周年記念事業（主な事業）

【新たな取組】

・大相撲御殿場場所	0円
・市制施行70周年記念事業（記念式典・イベント）	14,000千円
・地域循環共生圏推進事業	※再掲 28,000千円
・木製おもちゃ館整備事業（木育キャラバン（移動式おもちゃ美術館））	2,000千円
・富士山サマースポーツフェスティバル事業（富士登山駅伝のテレビ放送）	28,193千円
・林業普及啓発事業（（仮称）木の日イベント）	1,000千円

【その他の取組】

・ごてんばの日記念事業	13,000千円
・市スポーツ祭事業（市スポーツ祭）	2,251千円
・スポーツリズム推進事業（空手道 Karatedo Mt.Fuji Junior Championship in Gotemba）	9,200千円
・地場産品活用推進協議会補助金（酒と食のフェスティバル）	3,100千円
・ごてんば産業フェア交付金（ごてんば産業フェア）	8,000千円
・御殿場駅前にぎわい創出事業（駅まえ～る）	3,000千円
・御殿場のまつり等支援事業	
御殿場わらじ祭り・わらじ供養祭	7,390千円
富士山太鼓まつり	9,900千円
・観光推進事業	
SUMMER ILLUMINATION and “GOOD NIGHT” in GOTEMBA Sta.	5,928千円
御殿場駅前イルミネーション	1,490千円
・バラのまちづくり事業	
御殿場ばら祭り	2,500千円
・青少年のための科学の祭典事業（青少年のための科学の祭典富士山大会 in ごてんば）	3,800千円

人口減少対策戦略に基づく事業（主な事業）

・ 木製おもちゃ館整備事業	※再掲	141,743千円
・ 関係人口創出・拡大事業（富士山保育園留学）		3,960千円
・ 沿道利便施設整備事業	※再掲	29,600千円
・ 遠距離通学定期券購入費補助事業		24,091千円
・ 子ども医療費助成事業（10月から完全無償化）	※再掲	484,618千円
・ 民間放課後児童健全育成費補助事業（民間放課後児童クラブの送迎特別支援）		6,000千円
・ 第2子以降出産祝い金支給事業		16,042千円
・ 副食費を含めた第2子以降の保育料完全無償化事業（保育所等分）	※再掲	97,000千円
・ 生活支援事業（高齢者の移動支援体制整備）		673千円
・ 予防接種事業（子どものインフルエンザワクチン接種費用への新規助成）	※再掲	8,499千円
・ 地方創生移住支援事業		20,400千円
・ ふるさと就業奨励金事業		32,500千円
・ プレミアム富士山Gコイン事業	※再掲	98,000千円
・ 富士山Gコイン普及・活用事業	※再掲	129,564千円
・ 地域産業立地促進事業		444,400千円
・ シャトルバス運行検討事業		1,176千円
・ 教育支援センター事業		25,800千円
・ 第2子以降の副食費完全無償化事業（幼稚園分）	※再掲	11,000千円
・ 新図書館等整備事業	※再掲	1,201,565千円
・ 学校給食費助成事業（学校給食諸経費）		95,040千円

富士山Gコイン普及・活用事業

・ 通年チャージポイント	18,000千円
・ ごてんばSDGsラジオ	24千円
・ 御殿場SDGsクラブ交流イベント	136千円
・ 富士山保育園留学おもてなし支援金	500千円
・ 御殿場線利活用推進協議会フォトコンテスト	10千円
・ 家庭用地域脱炭素移行促進設備等導入支援事業補助金	200千円
・ 交通指導員会世帯応援	1,000千円
・ 交通安全スローガンコンクール	16千円
・ 特定保健指導事業	300千円
・ 男女共同参画社会づくりキャッチフレーズコンクール	16千円
・ 結婚お祝い	12,000千円
・ 出産・子育て応援交付金（御殿場市子育て応援デジタル地域通貨）	12,000千円
・ 入学お祝い	15,000千円
・ 喜寿・米寿・百寿・101歳以上お祝い	14,000千円
・ 民生委員・児童委員等世帯応援	1,590千円
・ 地域支援事業ボランティアポイント	583千円
・ ごてんば健康マイレージ	150千円
・ 野菜にこだわる!ごてんば米コン	22千円
・ ごてんば産業フェア	600千円
・ 駅まえ～る	300千円
・ ふるさと就業奨励金対象者	2,000千円
・ 合同企業ガイダンス	200千円
・ エピってGコイン	500千円
・ I Love スポーツ章	15千円
・ スポーツ賞賜金	300千円
・ 路線名募集	20千円
・ 読書活動実施特典	1,000千円
・ 消防団員世帯応援	4,100千円
・ 印野地区納涼祭	200千円
・ 印野地区産業文化祭	115千円

5 主な新規・拡大事業

(1) 新規事業

① 人口減少対策推進事業	1,100 千円
② 沿道利便施設整備事業	29,600 千円
③ 第五次御殿場市総合計画等策定事業	11,200 千円
④ 市制施行70周年記念事業	14,000 千円
⑤ ごてんばの日記念事業	13,000 千円
⑥ 自転車用ヘルメット購入費補助事業	2,740 千円
⑦ 自転車活用推進計画策定事業	5,204 千円
⑧ (仮称)二子パーク整備事業	32,291 千円
⑨ 遠距離通学定期券購入費補助事業	21,691 千円
⑩ 子育て世帯訪問支援事業	1,020 千円
⑪ 第2子以降出産祝金支給事業	16,042 千円
⑫ 第三次御殿場市環境基本計画・地球温暖化対策実行計画策定事業	3,019 千円
⑬ 駿東地域職業訓練センター改修事業	5,200 千円
⑭ ふるさと就業奨励金事業	32,500 千円
⑮ ふるさと工房改修事業費補助金	9,300 千円
⑯ 乙女森林公園改修事業	19,020 千円
⑰ 県単独整備事業負担金	5,000 千円
⑱ 都市計画基本図更新事業	45,400 千円
⑲ シャトルバス運行検討事業	1,176 千円
⑳ 小学校創立周年記念事業	15,000 千円
㉑ (仮称)御殿伝承地歴史広場整備事業	5,700 千円

(2) 拡大事業

① ふるさと納税推進事業	699,447 千円
② 地域循環共生圏推進事業	31,000 千円
③ 地区集会施設整備事業補助金	60,887 千円
④ 基幹システム標準化・共通化事業	76,099 千円
⑤ デジタル社会推進事業	41,810 千円
⑥ 富士山サマースポーツフェスティバル事業	28,193 千円
⑦ 子ども医療費助成事業	484,618 千円
⑧ 公立施設個人給付費	493,155 千円
⑨ 施設整備事業(保育所費)	41,829 千円
⑩ 維持補修費(富士山交流センター施設管理費)	96,459 千円
⑪ 御殿場駅前広場管理費	33,786 千円
⑫ 学校教育充実事業	111,279 千円
⑬ 発達障害児等支援事業	72,310 千円
⑭ 施設維持管理費(幼稚園費)	27,923 千円
⑮ 施設維持補修費(給食センター運営費)	50,571 千円

6 主な大規模事業

① 木製おもちゃ館整備事業	141,743 千円
② 防災行政無線整備(更新)事業	364,043 千円
③ 民間社会福祉施設整備費等補助金	136,202 千円
④ 用排水路等整備事業	100,677 千円
⑤ 東富士演習場内治山治水対策事業	170,893 千円
⑥ 経済対策助成事業	100,000 千円
⑦ 富士山Gコイン普及・活用事業	129,564 千円
⑧ 地域産業立地促進事業	444,400 千円
⑨ 道路維持補修事業(道路舗装補修、応急修繕)	370,135 千円
⑩ 社会資本整備総合交付金事業	414,121 千円
⑪ 市道新設改良舗装事業	279,200 千円
⑫ 地域計画関連道路整備事業	723,203 千円
⑬ 普通河川改修事業	135,000 千円
⑭ 東富士演習場周辺障害防止対策事業	114,319 千円
⑮ 都市計画道路新橋深沢線(市道0115号線)道路整備事業	128,167 千円
⑯ 都市計画道路新橋茱萸沢線等整備事業	85,076 千円
⑰ 板妻南工業団地開発事業	955,064 千円
⑱ 富士御殿場工業団地開発事業	341,004 千円
⑲ 西中学校校舎改築事業	372,664 千円
⑳ 新図書館等整備事業	1,201,565 千円
㉑ 市民会館管理費(電気設備改修ほか)	176,319 千円
㉒ 学校給食センター施設改修事業	271,080 千円

7 重点事業

(単位：千円)

(1) 経済回復の実現を目指すまちづくり事業

	計	843,976
○ SDGs 未来都市推進事業		5,412
○ 市制施行70周年記念事業		14,000
○ ごてんばの日記念事業		13,000
○ アピールナウ御殿場事業交付金		4,800
○ 御殿場ブランド商品普及促進事業		800
○ 経済対策助成事業		100,000
○ プレミアム富士山Gコイン事業		98,000
○ 富士山Gコイン普及・活用事業		129,564
○ 地域産業立地促進事業		444,400
○ 雇用創出促進事業		5,000
○ 設備投資促進事業		29,000

(2) “真の子育て支援日本一”を掲げた活力あふれるやさしい福祉のまちづくり事業

	計	3,673,842
○ 出産祝い事業		2,299
○ 地域生活支援事業		103,640
○ 障害者福祉対策事業		150,329
○ 介護予防・地域支え合い事業		103,433
○ シルバー人材センター運営費補助事業		12,000
○ 成年後見制度利用促進事業		9,461
○ 地域包括支援センター運営事業		95,000
○ 在宅医療・介護連携推進事業		15,531
○ 生活支援体制整備事業		16,646
○ 認知症総合支援事業		10,521
○ 後期高齢者受託事業費		105,221
○ 保健事業と介護予防の一体的実施事業費		12,270
○ 後期高齢者保健事業費		2,308
○ 国保ヘルスアップ事業		13,159
○ 特定健康診査等事業費		90,876
○ 子ども医療費助成事業		484,618
○ 放課後児童健全育成事業		311,450
○ 子ども家庭総合支援拠点事業		21,247
○ 第2子以降出産祝金支給事業		16,042
○ 結婚新生活支援事業		15,000
○ 障害児等保育事業補助金		20,800
○ 保育園・こども園防犯カメラ整備事業		11,900
○ 副食費を含めた第2子以降の保育料完全無償化事業（保育所等分）		97,000
○ 第三期子ども・子育て支援事業計画策定事業		3,025
○ 子育て支援センター事業		104,498

(単位：千円)

○ ファミリー・サポート・センター事業	8,421
○ 子ども食堂支援事業	1,160
○ ごてんば版ネウボラ事業	122,028
○ 出産・子育て応援交付金事業	64,559
○ 不妊等治療医療費助成事業	15,420
○ 感染症予防事業	348,241
○ 市民健康づくり事業	190,820
○ 小児医療等対策事業	33,800
○ 病院等産科医師確保対策事業	30,000
○ 御殿場看護学校運営費補助事業	44,000
○ 教育相談・いじめの防止等対策事業	16,699
○ 学校教育充実事業	129,268
○ 発達障害児等支援事業	72,310
○ 魅力ある学びづくり推進事業	5,823
○ 教育指導事業	14,393
○ 外国人英語指導者配置事業	56,848
○ 教育支援センター事業	25,800
○ ICT支援員配置事業（小学校費）	15,510
○ ICT支援員配置事業（中学校費）	9,306
○ 第2子以降の副食費完全無償化事業（幼稚園分）	11,000
○ 幼稚園防犯カメラ整備事業	10,100
○ 私立幼稚園運営費補助金	4,879
○ 家庭教育支援事業	1,926
○ 放課後子ども教室（放課後子どもプラン）推進事業	3,880
○ 青少年のための科学の祭典事業	3,800
○ 学校給食費助成事業（学校給食諸経費）	95,040
○ 南学校給食センター調理等業務委託事業（施設維持管理費）	113,190
○ 南学校給食センター建設費等償還金	104,421
○ 学校給食センター施設改修事業	271,080
○ 南学校給食センターPFI終了後整備事業（施設維持管理費）	16,434
(再掲)	
○ SDGs未来都市推進事業	5,412

(3) 誰もが安全に安心して暮らせるまちづくり事業

計 1,166,414

○ 人口減少対策推進事業	1,100
○ 交通安全推進事業	9,757
○ 交通指導員会運営事業	10,507
○ 防犯施設整備事業	33,634
○ 防犯まちづくり推進事業	5,129
○ 自転車用ヘルメット購入費補助事業	2,740
○ デジタル社会推進事業	41,810
○ 遠距離通学定期券購入費補助事業	21,691
○ 防災行政無線整備（更新）事業	364,043
○ 勤労者住宅建設資金利子補給事業	21,500
○ ふるさと就業奨励金事業	32,500
○ 社会資本整備総合交付金事業（道路新設改良費）	244,761
○ 都市計画道路新橋深沢線（市道0115号線）道路整備事業	128,167
○ 市道4242号線整備事業	2,074
○ 都市計画道路新橋茱萸沢線等整備事業	85,076
○ 御殿場駅周辺活性化事業	48,455
○ 地域公共交通活性化対策事業	17,974
○ シャトルバス運行検討事業	1,176
○ 市営住宅環境整備事業	30,436
○ 空家等対策事業	2,535
○ 建築物等地震対策事業	25,276
○ 消防団資機材整備事業	1,059
○ 防災用施設・資機材整備事業	17,027
○ 自主防災活動推進事業	12,575

(再掲)

○ SDGs 未来都市推進事業	5,412
-----------------	-------

(4) 御殿場の風土を活かした環境と観光のまちづくり事業

計 3,849,196

○ 広報紙「広報ごてんば」発行事業	38,201
○ コミュニティFM活用事業	8,670
○ シティプロモーション推進事業	16,110
○ ふるさと納税推進事業	699,447
○ 木製おもちゃ館整備事業	141,743
○ 関係人口創出・拡大事業	3,960
○ 沿道利便施設整備事業	29,600
○ 地域循環共生圏推進事業	31,000
○ スポーツ活動推進事業	36,162
○ 馬術・スポーツセンター施設改修事業	26,710
○ スポーツツーリズム推進事業	16,573
○ 自転車活用推進計画策定事業	5,204

(単位：千円)

○ (仮称) 二子パーク整備事業	32,291
○ 環境教育推進・自然環境保全啓発事業	2,900
○ 家庭用地域脱炭素移行促進設備等導入支援事業	9,500
○ 温暖化防止推進事業	2,065
○ 環境生物多様性・共生調査・保全事業	3,891
○ 第三次御殿場市環境基本計画・地球温暖化対策実行計画策定事業	3,019
○ 有機資源循環推進事業	29,997
○ 地産地消・ブランド化推進事業	7,770
○ 森林整備推進事業	34,320
○ 富士山ツーリズム推進事業	11,377
○ 富士山御殿場口登下山道活性化事業	2,290
○ 観光ハブ都市推進事業	5,389
○ 観光情報発信事業	16,461
○ 御殿場のまつり等支援事業	27,657
○ ワークーション推進事業(観光推進事業)	2,995
○ 観光体験商品販路販売促進事業(観光推進事業)	9,000
○ インバウンド推進事業	6,000
○ 観光協会補助事業	27,240
○ 板妻南工業団地開発事業	955,064
○ 富士御殿場工業団地開発事業	341,004
○ 秩父宮記念公園整備事業(第2期)	10,126
○ 緑化推進事業	14,783
○ 新東名高速道路関連事業	28,000
○ (仮称) 御殿伝承地歴史広場整備事業	5,700
○ 新図書館等整備事業	1,201,565
(再掲)	
○ SDGs 未来都市推進事業	5,412

事業費の総計(再掲を除く)

9,517,192

8 歳入・歳出の特徴

(1) 歳入の特徴

① 自主財源と依存財源の内訳等

自主財源は、280億1,692万円余で、前年度と比べて11億1,614万円余、4.1%の増、依存財源は、135億1,307万円余で、前年度と比べて9億1,385万円余、7.3%の増となりました。

自主財源の増の主な要因は、市税や財産収入などの増によるものです。

依存財源の増の主な要因は、地方特例交付金や市債などの増によるものです。

また、自主財源比率は、前年度と比べて0.6ポイント下がり、67.5%となりました。

② 一般財源と特定財源の内訳等

一般財源は、231億8,963万円余で、前年度と比べて17億4,429万円余、8.1%の増、特定財源は、183億4,036万円余で、前年度と比べて2億8,570万円余、1.6%の増となりました。

一般財源の増の主な要因は、市税や地方特例交付金、財産収入などの増によるものです。

特定財源の増の主な要因は、市債などの増によるものです。

また、一般財源比率は、前年度と比べて1.5ポイント上がり、55.8%となりました。

【市税収入】

市税全体では、153億5,274万円余で、令和5年度当初予算額に対して3億7,040万円余、2.5%の増を見込みました。

各税目別の内容は次のとおりです。

(単位：千円、%)

税目	令和6年度	令和5年度	比較		
			増減額	比率	
現年課税分	個人市民税	5,048,000	5,133,000	△ 85,000	△ 1.7
	法人市民税	1,332,000	1,079,000	253,000	23.4
	固定資産税	7,321,000	7,120,000	201,000	2.8
	国有資産等交付金	8,700	8,672	28	0.3
	環境性能割	19,000	27,000	△ 8,000	△ 29.6
	種別割	280,000	277,000	3,000	1.1
	市たばこ税	770,000	770,000	0	0.0
	都市計画税	498,000	487,000	11,000	2.3
入湯税	38,000	30,000	8,000	26.7	
現年分計	15,314,700	14,931,672	383,028	2.6	
滞納分計	38,042	50,668	△ 12,626	△ 24.9	
合計	15,352,742	14,982,340	370,402	2.5	

※ 市民1人当たり（令和6年1月1日現在の住民基本台帳人口84,240人）の市税収入は、182,250円で、令和5年度と比べて6,540円、3.7%増の見込みです。

(1) 個人市民税

均等割額については、防災・減災のための特例法による均等割額の引上げ措置の期間満了や納税義務者数が減少すると予測されるため、令和5年度当初予算額に対し2,500万円、14.8%の減を見込み、所得割額については、景気の緩やかな回復により個人所得が増加すると予測されるが、定額減税の影響により、令和5年度当初予算額に対して、6,000万円、1.2%の減を見込みました。

現年課税分全体では、令和5年度当初予算額に対して、8,500万円、1.7%減を見込みました。

(2) 法人市民税

令和5年度の法人の申告納税状況を算定の基礎として、均等割額については、令和5年度当初予算額に対して200万円、0.6%の増を、法人税割額については、2億5,100万円、33.1%の増を見込みました。

〈現年課税分 法人税割額の年度別決算額等〉 (R5、R6は当初予算額) (単位：千円、%)

年 度	決算額等	前年度比較	
		増減額	比率
令和2年度決算額	1,289,369	△ 576,180	△ 30.9
令和3年度決算額	1,039,150	△ 250,219	△ 19.4
令和4年度決算額	1,719,032	679,882	65.4
令和5年度予算額	759,000	△ 960,032	△ 55.8
令和6年度予算額	1,010,000	251,000	33.1

(3) 固定資産税

固定資産税現年課税分全体では、令和5年度当初予算額に対して2億100万円、2.8%の増を見込みました。

土地…市街化区域内の開発等により3,100万円、1.2%の増

家屋…新築家屋の建設が堅調であることなどにより、1億1,400万円、3.8%の増

償却資産…設備投資などを見込み、5,600万円、3.7%の増

〈現年課税分の年度別決算額等〉 (R5、R6は当初予算額) (単位：千円、%)

年 度	決算額等				前年度比較	
	土地	家屋	償却資産	計	増減額	比率
令和2年度決算額	2,708,540	3,114,773	1,603,892	7,427,205	153,266	2.1
令和3年度決算額	2,692,050	2,975,388	1,607,855	7,275,293	△ 151,912	△ 2.0
令和4年度決算額	2,695,532	3,199,009	1,710,487	7,605,028	329,735	4.5
令和5年度予算額	2,609,000	2,986,000	1,525,000	7,120,000	△ 485,028	△ 6.4
令和6年度予算額	2,640,000	3,100,000	1,581,000	7,321,000	201,000	2.8

(4) 軽自動車税

環境性能割については、令和5年度実績を踏まえ令和5年度当初予算額に対して800万円、29.6%の減を見込みました。

種別割現年分については、軽四輪貨物自家用の登録台数の増加等により令和5年度当初予算額に対して300万円、1.1%の増を見込みました。

(5) 市たばこ税

令和5年度決算見込みを基準に、消費本数はほぼ横ばいと予測されるため、前年度並みを見込みました。

(6) 都市計画税

現年課税分については、固定資産税と同様の事由により、令和5年度当初予算額に対して土地・家屋合計で1,100万円、2.3%の増を見込みました。

(7) 入湯税

令和5年度実績を踏まえ、令和5年度当初予算額に対して800万円、26.7%の増を見込みました。

【譲与税・交付金】

地方譲与税や地方消費税交付金をはじめとする各種交付金等については、地方財政計画など国の動向や令和5年度決算見込み等を勘案して計上しました。

各譲与税・交付金の内容は次のとおりです。

(単位：千円、%)

名称	令和6年度	令和5年度	比較	
			増減額	比率
地方譲与税	269,220	264,352	4,868	1.8
自動車重量譲与税	180,000	180,000	0	0.0
地方揮発油譲与税	60,000	60,000	0	0.0
森林環境譲与税	29,220	24,352	4,868	20.0
利子割交付金	7,000	7,000	0	0.0
配当割交付金	46,000	46,000	0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	42,000	42,000	0	0.0
法人事業税交付金	240,000	240,000	0	0.0
地方消費税交付金	2,200,000	2,000,000	200,000	10.0
ゴルフ場利用税交付金	170,000	170,000	0	0.0
環境性能割交付金	34,000	34,000	0	0.0
国有提供施設等所在市町村助成交付金	160,000	160,000	0	0.0
地方特例交付金	490,000	70,000	420,000	600.0
地方交付税	50,000	50,000	0	0.0
普通交付税	0	0	0	0.0
特別交付税	50,000	50,000	0	0.0
交通安全対策特別交付金	15,000	15,000	0	0.0

【分担金及び負担金】

分担金及び負担金は、1億7,117万円余で、令和5年度当初予算額に対して1,687万円余、9.0%の減を見込みました。

この主な要因は、保育料利用者負担額現年度分(私立保育所分)が令和5年度当初予算額に対して1,566万円余の減となったことによるものです。

【使用料及び手数料】

使用料及び手数料は、9億3,515万円余で、令和5年度当初予算額に対して1,494万円余、1.6%の減となりました。

この主な要因は、幼稚園授業料利用者負担額が令和5年度当初予算額に対して1,408万円余の減となったことによるものです。

【 国・県支出金 】

(1) 国庫支出金

国庫支出金は、52億5,703万円余で、令和5年度当初予算額に対して3,931万円余、0.7%の減となりました。

主な増減内容は次のとおりです。

(単位：千円)

補助事業名等	令和6年度	令和5年度	増減額
デジタル基盤改革支援補助金	76,085	11,154	64,931
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) (無線放送施設管理費)	272,357	30,178	242,179
特定防衛施設周辺整備調整交付金(防衛9条) (児童福祉費)	155,000	281,040	△ 126,040
就学前教育・保育施設整備交付金	90,801	0	皆増
特定防衛施設周辺整備調整交付金(防衛9条) (保健衛生費)	110,000	160,000	△ 50,000
地方創生道整備推進交付金	0	100,000	皆減
社会資本整備総合交付金(都市計画費)	82,750	265,650	△ 182,900
学校施設環境改善交付金(小学校費)	0	42,052	皆減
東富士演習場内治山治水対策等事業委託金	173,000	123,565	49,435

(2) 県支出金

県支出金は、22億3,892万円余で、令和5年度当初予算額に対して1億1,470万円余、5.4%の増となりました。

主な増減内容は次のとおりです。

(単位：千円)

補助事業名等	令和6年度	令和5年度	増減額
保険基盤安定負担金	115,650	184,320	△ 68,670
後期高齢者保険基盤安定負担金保険料軽減分	123,375	104,700	18,675
児童発達支援事業負担金	106,383	101,275	5,108
公立社会体育施設設備整備事業費補助金	0	10,000	皆減
認定こども園施設整備交付金	0	18,435	皆減
移住就業支援事業費補助金	15,300	8,550	6,750
国土調査事業費補助金	31,041	22,666	8,375
しずおか林業再生プロジェクト推進事業費補助金	0	8,133	皆減
地域産業立地促進事業補助金	215,550	17,550	198,000
観光地ワーケーション受入環境整備促進事業費補助金	0	15,000	皆減
県議会議員選挙費委託金	0	16,146	皆減

【 財産収入 】

財産収入は、13億838万円余で、令和5年度当初予算額に対して7億2,872万円余、125.7%の増となりました。

この主な要因は、廃道敷等土地売払収入が7億2,745万円余増となったことによるものです。

【 寄附金 】

寄附金は、14億4,747万円で、令和5年度当初予算額に対して2億387万円、16.4%の増となりました。

この主な要因は、ふるさと納税寄附金が2億円増（令和5年度12億円→6年度14億円）となったことによるものです。

【 繰入金 】

(1) 財産区繰入金

財産区繰入金は、36億3,658万円余で、令和5年度当初予算額に対して5億7,002万円余、13.6%の減となりました。この要因は、御殿場地区広場改修事業、小学校環境整備事業、新図書館等整備事業の減などによるものです。

各財産区からの繰入額及び主な充当事業については次のとおりです。

(単位：千円)

財 産 区 名	令和6年度	令和5年度	増減額
御 殿 場 財 産 区	688,150	1,060,085	△ 371,935
原 里 財 産 区	660,206	671,860	△ 11,654
玉 穂 財 産 区	1,072,491	1,250,719	△ 178,228
印 野 財 産 区	575,987	563,052	12,935
高 根 財 産 区	639,752	660,894	△ 21,142
合 計	3,636,586	4,206,610	△ 570,024

〔各財産区繰入金の主な充当事業〕

御殿場財産区：御殿場地域振興推進協議会補助金、地区振興施設管理事業、放課後児童クラブ運営費、道路維持補修事業、地域計画関連道路整備事業、新橋茱萸沢線等整備事業、小学校教育ICT環境整備事業、新図書館等整備事業、学校給食センター施設改修事業

原里財産区：原里地区広場改修事業、地区振興施設管理事業、原里地区振興施設指定管理料、道路維持補修事業、地域計画関連道路整備事業、普通河川改修事業、地域づくり事業、新図書館等整備事業、学校給食センター施設改修事業

玉穂財産区：地区集会施設整備事業補助金、地区振興施設管理事業、玉穂地区振興施設指定管理料、土地改良区交付事業、地域計画関連道路整備事業、都市公園指定管理事業、都市公園管理費、西中学校校舎改築事業、新図書館等整備事業

印野財産区：木製おもちゃ館整備事業、たくみの郷指定管理施設運営事業、富士山交流センター指定管理施設運営事業、御胎内温泉健康センター指定管理施設運営事業、富士山交流センター維持補修費、地域計画関連道路整備事業、西中学校校舎改築事業、地域づくり事業、新図書館等整備事業

高根財産区：高根地域振興推進協議会補助金、高根ふれあい広場改修事業、地区振興施設管理事業、高根地区振興施設指定管理料、用排水路等整備事業、地域計画関連道路整備事業、普通河川改修事業、地域づくり事業、新図書館等整備事業

(2) 基金繰入金

基金繰入金は、4億5,738万円余で、令和5年度当初予算額に対して4億3,572万円余、11.7%の増となりました。各基金からの繰入額及び充当事業は次のとおりです。

(単位：千円)

基金の種類	令和6年度	令和5年度	増減額	R6充当事業等 ()内はR5充当事業
財政調整基金	1,600,000	1,600,000	0	全体の財源不足に対して
社会福祉事業基金	100	100	0	子ども食堂支援事業
	50	50	0	子ども図書購入事業
図書館整備事業基金	0	100,000	△100,000	(新図書館等整備事業)
国際交流基金	0	3,000	△3,000	(ビーバートン市姉妹都市提携35周年記念事業)
減債基金	400,000	200,000	200,000	市債の償還に対して
高齢者福祉活動事業基金	784	0	784	介護職員研修等補助金
	950	900	50	環境教育推進・自然環境保全啓発事業
富士山基金	1,000	1,000	0	環境生物多様性・共生調査・保全事業
	505	623	△118	文化財一般事業
	0	510	△510	(富士山世界遺産登録10周年記念事業)
特定防衛施設周辺整備 調整交付金事業基金	240,063	192,982	47,081	子ども医療費助成事業
	130,036	130,046	△10	予防接種事業
	30,006	35,009	△5,003	各種がん検診等事業
	100,018	95,024	4,994	教育ICT環境整備事業
	5,000	5,000	0	木製おもちゃ館整備事業
	20,000	0	20,000	富士山サマースポーツフェスティバル事業
	66,827	71,912	△5,085	公設浄化槽事業会計繰出金
	1,500	2,500	△1,000	農作物等被害防止対策事業
地域振興推進基金	10,400	16,000	△5,600	用排水路等整備事業
	18,947	12,461	6,486	道路維持補修事業
	28,750	24,500	4,250	市単独道路整備事業
	500	3,560	△3,060	生活道路整備事業
	1,488	1,564	△76	交通安全施設整備事業
	8,000	7,500	500	普通河川改修事業
	244	311	△67	河川応急修繕事業
	760	1,398	△638	新東名側道等整備事業
ふるさと応援基金	1,250,000	1,200,000	50,000	32ページ参照
森林環境譲与税基金	4,200	6,750	△2,550	林業普及啓発事業
	0	77	△77	(庁舎管理費〔財産管理費〕)
	1,710	1,842	△132	施設運営費〔保育所運営費〕
	0	83	△83	(拠点子育て支援センター事業)
	0	559	△559	(ごてんば版ネウボラ事業)
	0	23	△23	(食育推進事業)
	0	73	△73	(予防接種事業)
	0	290	△290	(市民健康づくり事業)
新型コロナウイルス感染症 対策推進基金	31,000	647	30,353	救急医療センター会計繰出金
	286	391	△105	児童生徒健康管理諸経費
	2,200	1,100	1,100	小学校運営諸経費
	1,320	660	660	中学校運営諸経費
	744	1,382	△638	幼稚園運営諸経費
	0	1,840	△1,840	(学校給食諸経費)
公共施設等整備基金	12,000	0	12,000	市民交流センター施設管理費
	10,000	0	10,000	保育所施設整備事業
	6,000	0	6,000	用排水路等整備事業
	15,000	0	15,000	乙女森林公園改修事業
	70,000	0	70,000	道路維持補修事業
	10,000	0	10,000	河川応急修繕事業
	25,000	0	25,000	小学校施設維持補修費
	17,000	0	17,000	中学校施設維持補修費
	5,000	0	5,000	幼稚園施設維持補修費
	7,000	0	7,000	市民会館管理費
	23,000	0	23,000	学校給食センター施設維持補修費
合計	4,157,388	3,721,667	435,721	

【 諸収入 】

諸収入は、7億800万円余で、令和5年度当初予算額に対して2,072万円余、2.8%の減となりました。

この主な要因は、保育園保護者副食費（令和5年度19,820千円→6年度10,217千円）の減などによるものです。

【 市債 】

市債は、22億9,390万円で、令和5年度当初予算額に対して2億1,360万円、10.3%の増となりました。

市債の内訳は次のとおりです。

(単位：千円)

起債対象事業名	令和6年度	令和5年度	増減額	
総務管理債	木製おもちゃ館整備事業	37,000	0	37,000
無線放送施設管理債	防災行政無線整備事業	86,400	0	86,400
スポーツ振興債	体育施設環境整備事業	0	2,700	△2,700
	東運動場施設改修事業	3,800	57,500	△53,700
	南運動場施設改修事業	6,000	7,700	△1,700
	馬術・スポーツセンター施設改修事業	12,000	8,600	3,400
	(仮称)二子パーク整備事業	24,100	0	24,100
児童福祉債	民間社会福祉施設整備費等補助事業	36,300	10,400	25,900
保健衛生債	保健センター施設改修事業	0	27,900	△27,900
	看護学校施設整備費等補助事業	5,200	0	5,200
清掃債	最終処分場重機購入事業	7,500	0	7,500
農業債	ふるさと工房改修事業	4,500	0	4,500
	農業施設等整備事業	64,500	76,000	△11,500
	ほ場整備事業	48,600	46,700	1,900
林業債	森林公園管理事業	1,500	0	1,500
道路橋梁債	地方道路等整備事業	466,300	384,400	81,900
	社会資本整備総合交付金事業	147,700	206,700	△59,000
	地方創生道整備推進交付金事業	0	66,000	△66,000
	東富士演習場周辺道路整備事業	4,100	5,100	△1,000
河川債	河川等整備事業	73,300	58,900	14,400
都市計画債	街路関連事業	105,800	235,600	△129,800
	御殿場駅周辺施設整備事業	16,400	12,500	3,900
	公園整備事業	27,200	35,000	△7,800
	新東名高速道路関連整備事業	23,700	39,000	△15,300
住宅債	市営住宅環境整備事業	17,100	35,300	△18,200
消防債	消防団車両整備事業	0	6,800	△6,800
小学校債	御殿場小学校環境整備事業	0	148,000	△148,000
中学校債	御殿場中学校環境整備事業	16,800	44,100	△27,300
	原里中学校環境整備事業	13,600	0	13,600
	西中学校校舎改築事業	27,300	23,100	4,200
社会教育債	新図書館等整備事業	721,400	362,200	359,200
	市民会館施設改修事業	134,100	0	134,100
学校給食債	学校給食センター施設改修事業	161,700	180,100	△18,400
合計		2,293,900	2,080,300	213,600

※ 市民1人当たり（令和6年1月1日現在の住民基本台帳人口84,240人）の起債額は、27,231円で、令和5年度と比べて2,834円、11.6%増の見込みです。

(2) 歳出の特徴

1 消費的経費

消費的経費は272億872万円余で、令和5年度当初予算額に対して18億7,491万円余、7.4%の増となりました。性質別の内訳は、次のとおりです。

○人件費

人件費は普通建設事業費関係を除いて62億453万円余で、令和5年度当初予算額に対して4億8,391万円余、8.5%の増となりました。この主な要因は、給料及び共済費の増と会計年度任用職員の勤勉手当の皆増によるものです。

○物件費

物件費は68億1,945万円余で、令和5年度当初予算額に対して2億6,665万円余、4.1%の増となりました。主な要因は次のとおりです。

(単位:千円、%)

区分	令和6年度	令和5年度	比較	
			増減額	比率
シティプロモーション推進事業	16,110	37,871	△ 21,761	△ 57.5
ふるさと納税推進事業	292,047	255,271	36,776	14.4
地域循環共生圏推進事業	30,900	1,000	29,900	大幅増
沿道利便施設整備事業	29,600	0	29,600	皆増
情報システム運用事業	299,672	276,965	22,707	8.2
基幹システム標準化・共通化事業	76,099	11,298	64,801	大幅増
選挙執行諸経費(市議会議員選挙費)	0	19,620	△ 19,620	皆減
防災行政無線整備(更新)事業	0	40,238	△ 40,238	皆減
施設整備事業(保育所費)	22,258	1,088	21,170	大幅増
予防接種事業	245,957	266,968	△ 21,011	△ 7.9
都市計画基本図更新事業	45,400	0	45,400	皆増
御殿場駅前広場管理費	32,836	13,479	19,357	大幅増

○ 扶助費

扶助費は49億4,890万円余で、令和5年度当初予算額に対して1億1,480万円余、2.4%の増となりました。主な増減内容は次のとおりです。

(単位:千円、%)

区 分	令和6年度	令和5年度	比 較	
			増減額	比率
自立支援給付費	1,301,940	1,283,184	18,756	1.5
地域生活支援事業	74,356	78,939	△ 4,583	△ 5.8
障害者福祉対策事業	145,451	142,572	2,879	2.0
母子家庭等自立支援事業	24,783	8,161	16,622	203.7
児童発達支援事業	425,535	405,100	20,435	5.0
子ども医療費助成事業	442,000	378,932	63,068	16.6
児童手当扶助費	1,109,360	1,114,715	△ 5,355	△ 0.5
生活保護扶助費	869,760	862,374	7,386	0.9
小学校扶助費	27,973	26,301	1,672	6.4

○ 補助費等

補助費等は88億8,201万円余で、令和5年度当初予算額に対して9億8,990万円、12.5%の増となりました。主な増減内容は次のとおりです。

① 広域行政組合負担金

(単位:千円、%)

区 分	令和6年度	令和5年度	比 較	
			増減額	比率
広域行政組合負担金	2,326,411	2,140,346	186,065	8.7
(内訳)総務管理費分	172,847	120,544	52,303	43.4
斎場費分	73,591	52,071	21,520	41.3
塵芥処理費分	599,313	565,718	33,595	5.9
し尿処理費分	241,020	257,256	△ 16,236	△ 6.3
消防費分	1,239,640	1,144,757	94,883	8.3

② 負担金・補助金・交付金

(単位:千円、%)

区 分	令和6年度	令和5年度	比 較	
			増減額	比率
ふるさと納税推進事業	407,400	344,729	62,671	18.2
地区集会施設整備事業補助金	60,887	25,013	35,874	大幅増
選挙公営負担金(市議会議員選挙費)	0	16,321	△ 16,321	皆減
後期高齢者医療療養給付費負担金	720,544	656,775	63,769	9.7
遠距離通学定期券購入費補助事業	21,600	0	21,600	皆増
放課後児童クラブ運営費	141,395	122,554	18,841	15.4
第2子以降出産祝金支給事業	16,000	0	16,000	皆増
こどもの安心・安全対策支援事業補助金	0	15,000	△ 15,000	皆減
ふるさと就業奨励金事業	32,500	0	32,500	皆増
経済対策助成事業	100,000	50,000	50,000	100.0
地域産業立地促進事業	444,400	35,100	409,300	大幅増
観光推進事業	400	15,400	△ 15,000	△ 97.4
小学校創立周年記念事業	15,000	0	15,000	皆増

2 投資的経費

投資的経費は79億3,831万円余で、令和5年度当初予算額に対して3億6,675万円余、4.8%の増となりました。この主な要因は、普通建設事業費のうち板妻南工業団地開発事業、防災行政無線整備(更新)事業などの増によるものです。

内訳では補助事業が15億5,526万円余、単独事業が63億8,287万円余になりました。主な増減内容は次のとおりです。

(単位:千円、%)

区 分		令和6年度	令和5年度	比 較	
				増減額	比率
普通建設事業費		7,938,141	7,571,394	366,747	4.8
(内訳)	補助事業費	1,555,268	2,173,744	△ 618,476	△ 28.5
	単独事業費	6,382,873	5,397,650	985,223	18.3
災害復旧事業費		174	162	12	7.4
合 計		7,938,315	7,571,556	366,759	4.8

「普通建設事業費の主な増減要因」

① 補助事業費(国の補助対象事業費、委託事業費等)

(単位:千円、%)

事業名	令和6年度	令和5年度	比 較	
			増減額	比率
防災行政無線整備(更新)事業	364,043	0	364,043	皆増
民間社会福祉施設整備費等補助金	136,202	27,653	108,549	大幅増
東富士演習場内治山治水対策事業	172,593	123,170	49,423	40.1
社会資本整備総合交付金事業 (道路橋梁維持費)	169,360	212,037	△ 42,677	△ 20.1
地方創生道整備推進交付金事業	0	213,250	△ 213,250	皆減
都市計画道路新橋深沢線(市道0115号線) 道路整備事業	128,167	490,768	△ 362,601	△ 73.9
小学校環境整備事業	0	344,471	△ 344,471	皆減
中学校環境整備事業	0	121,201	△ 121,201	皆減

② 単独事業費(国の補助対象外事業費、県単独事業、市単独事業等)

(単位:千円、%)

事業名	令和6年度	令和5年度	比 較	
			増減額	比率
木製おもちゃ館整備事業	141,743	41,442	100,301	大幅増
御殿場地区広場改修事業	836	108,601	△ 107,765	△ 99.2
原里地区広場改修事業	46,321	130,067	△ 83,746	△ 64.4
東運動場施設改修事業	5,120	75,820	△ 70,700	△ 93.2
維持補修費(富士山交流センター)	50,000	0	50,000	皆増
道路維持補修事業	370,135	287,486	82,649	28.7
工業団地開発事業	1,298,068	356,885	941,183	大幅増
中学校環境整備事業	56,246	0	56,246	皆増
西中学校校舎改築事業	372,664	331,624	41,040	12.4
新図書館等整備事業	1,201,565	1,389,318	△ 187,753	△ 13.5
市民会館管理費	149,000	0	149,000	皆増
学校給食センター施設改修事業	271,080	312,340	△ 41,260	△ 13.2

3 その他

○ 公債費

公債費は27億3,098万円余で、令和5年度当初予算額に対して1億5,039万円余、5.2%の減となりました。この主な要因は、臨時財政対策債や臨時地方道整備事業債等の償還完了によるものです

(単位:千円、%)

区 分	令和6年度	令和5年度	比 較	
			増減額	比率
市 債 元 金 償 還 金	2,609,420	2,742,526	△ 133,106	△ 4.9
市 債 利 子 償 還 金	121,466	138,751	△ 17,285	△ 12.5
一 時 借 入 金 利 子	99	99	0	0.0
合 計	2,730,985	2,881,376	△ 150,391	△ 5.2

○ 貸付金

貸付金は4,973万円余で、令和5年度当初予算額に対して151万円余、3.1%の増となりました。

(単位:千円、%)

区 分	令和6年度	令和5年度	比 較	
			増減額	比率
医 療 関 係 従 事 者 修 学 資 金	21,168	19,440	1,728	8.9
中 小 企 業 育 成 融 資 資 金	20,000	20,000	0	0.0
育 英 奨 学 資 金	8,568	8,784	△ 216	△ 2.5
合 計	49,736	48,224	1,512	3.1

○ 繰出金

繰出金は25億1,366万円余で、令和5年度当初予算額に対して2,127万円余、0.8%の減となりました。

(単位:千円、%)

区 分	令和6年度	令和5年度	比 較	
			増減額	比率
救 急 医 療 セ ン タ ー 会 計	296,894	285,097	11,797	4.1
国 民 健 康 保 険 会 計	362,915	465,258	△ 102,343	△ 22.0
介 護 保 険 会 計	975,341	957,250	18,091	1.9
後 期 高 齢 者 医 療 会 計	164,600	139,700	24,900	17.8
公 共 下 水 道 事 業 会 計	578,954	551,198	27,756	5.0
農 業 集 落 排 水 事 業 会 計	52,249	45,800	6,449	14.1
公 設 浄 化 槽 事 業 会 計	82,714	90,635	△ 7,921	△ 8.7
合 計	2,513,667	2,534,938	△ 21,271	△ 0.8

9 地方債の状況

(1)一般会計、公共下水道事業会計、農業集落排水事業会計及び広域行政組合(御殿場市分)の
地方債の現在高見込額等 (単位:千円、%)

区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中 増減見込額	令和6年度末 現在高見込額	令和6年度中 増減見込率
一 般 会 計	21,587,325	21,024,499	△ 315,520	20,708,979	△ 1.5
公共下水道事業会計	8,734,918	8,504,021	42,164	8,546,185	0.5
農業集落排水事業会計	138,681	125,752	△ 13,165	112,587	△ 10.5
広域行政組合(御殿場市分)	1,213,538	1,213,231	△ 6,195	1,207,036	△ 0.5
合 計	31,674,462	30,867,503	△ 292,716	30,574,787	△ 0.9

(2)市民1人当たりの地方債の現在高見込額等 (単位:円)

区 分	令和6年度末 現在高見込額	令和5年度末 現在高見込額	比 較 増減見込額
一 般 会 計	245,833	248,598	△ 2,765
公共下水道事業会計	101,450	101,539	△ 89
農業集落排水事業会計	1,337	1,475	△ 138
広域行政組合(御殿場市分)	14,329	18,808	△ 4,479
合 計	362,949	370,420	△ 7,471

※令和6年度末は、令和6年1月1日現在の住民基本台帳人口 84,240人で計算しています。

※令和5年度末は、令和5年度当初予算における市民1人当たりの地方債の現在高見込額です。

10 都市計画税の充当先

令和6年度の都市計画税499,180千円は、次の事業に充当しています。 (単位:千円)

充当先事業名	事 業 費	令 和 6 年 度 充 当 額	令 和 5 年 度 充 当 額	増減額
街 路 関 連 事 業	85,076	5,360	4,890	470
公 園 整 備 事 業	10,126	4,390	5,260	△ 870
下 水 道 事 業 繰 出 金	578,954	451,640	442,430	9,210
公 債 費	48,438	37,790	36,240	1,550
合 計	722,594	499,180	488,820	10,360

11 入湯税の充当先

令和6年度の入湯税38,000千円は、次の事業に充当しています。 (単位:千円)

充当先事業名	事 業 費	令 和 6 年 度 充 当 額	令 和 5 年 度 充 当 額	増減額
浄 化 槽 設 置 事 業	13,202	4,600	5,500	△ 900
観 光 振 興 事 業	64,828	33,400	24,500	8,900
合 計	78,030	38,000	30,000	8,000

12 森林環境譲与税の充当先

令和6年度の森林環境譲与税29,220千円は、次の事業に充当しています。 (単位:千円)

充当先事業名	事 業 費	令 和 6 年 度 充 当 額	令 和 5 年 度 充 当 額	増減額
林 道 整 備 事 業	9,759	3,090	2,500	590
森 林 整 備 推 進 事 業	34,320	26,130	21,852	4,278
合 計	44,079	29,220	24,352	4,868

13 地方消費税交付金社会保障財源分の充当先

令和6年度の地方消費税交付金社会保障財源分1,200,000千円は、次の事業に充当しています。(単位:千円)

充当先事業等	経費	令和6年度 充当額	令和5年度 充当額	増減額
障害者福祉費	1,669,418	112,000	112,000	0
老人福祉費	202,565	25,000	29,000	△ 4,000
後期高齢者医療事業費	1,054,010	198,000	180,000	18,000
国民健康保険会計繰出金	362,915	47,000	52,000	△ 5,000
介護保険会計繰出金	975,341	220,000	218,000	2,000
子育て支援費	846,430	58,000	38,000	20,000
保育所費	2,707,714	264,000	193,000	71,000
生活保護扶助費	871,193	46,000	46,000	0
母子保健費	202,007	16,000	19,000	△ 3,000
予防接種費	348,241	23,000	26,000	△ 3,000
健康増進費	193,187	14,000	15,000	△ 1,000
医療対策費	487,855	106,000	102,000	4,000
幼稚園費	547,408	71,000	60,000	11,000
合計	10,468,284	1,200,000	1,090,000	110,000

※事務費、人件費等を除いているため、予算書の記載額とは一致しません。

14 ふるさと納税について

(1) ふるさと納税寄附金

令和6年度のふるさと納税寄附金1,400,000千円は、次の事業に充当しています。(単位:千円)

充当先事業名	事業費	令和6年度 充当額	令和5年度 充当額	増減額
広報紙「広報ごてんば」発行事業	38,201	28,000	23,000	5,000
木製おもちゃ館整備事業	141,743	12,000	10,000	2,000
沿道利便施設整備事業	29,600	20,000	0	20,000
ごてんばの日記念事業	13,000	10,000	0	10,000
民間放課後児童健全育成費補助事業	152,965	0	40,000	△ 40,000
会計年度任用職員人件費(保育士等)	150,983	100,000	80,000	20,000
保育所施設運営費	145,768	95,000	80,000	15,000
妊娠・出産包括支援事業	18,399	0	8,000	△ 8,000
塵芥処理費負担金	599,313	190,000	189,500	500
富士山Gコイン普及・活用事業	129,564	30,000	30,000	0
富士山ツーリズム推進事業	11,377	8,000	8,000	0
富士山御殿場口登山道活性化事業	2,290	1,000	1,500	△ 500
道路・橋梁管理費	36,536	27,000	27,000	0
安全施設設置事業	22,083	10,000	10,000	0
河川応急修繕事業	29,000	0	10,000	△ 10,000
秩父宮記念公園指定管理事業	73,281	50,000	50,000	0
教育支援センター事業	13,052	9,000	6,000	3,000
小学校図書室図書整備費	2,723	1,000	1,000	0
幼稚園運営諸経費	30,902	16,000	11,000	5,000
会計年度任用職員人件費(幼稚園教諭等)	142,995	93,000	15,000	78,000
ふるさと応援基金元金	700,000	700,000	600,000	100,000
合計	2,483,775	1,400,000	1,200,000	200,000

(2)ふるさと応援基金繰入金

これまでにふるさと納税寄附金を積立てたふるさと応援基金より、令和6年度は1,250,000千円を繰り入れ、次の事業に充当しています。

(単位:千円)

充当先事業名	事業費	令和6年度 充当額	令和5年度 充当額	増減額
(一般分)				
総合体育施設指定管理料	88,550	50,000	0	50,000
高齢者健やか事業	52,308	40,000	30,000	10,000
市民交流センター施設維持管理費	29,790	0	20,000	△ 20,000
障害児等保育事業補助金	20,800	15,000	12,000	3,000
母子保健事業	86,946	65,000	62,000	3,000
予防接種事業	258,782	70,000	70,000	0
高齢者予防接種事業	81,766	30,000	30,000	0
各種がん検診等事業	176,693	90,000	90,000	0
塵芥処理費負担金	599,313	170,000	100,000	70,000
ごみ収集・処理民間委託事業	222,133	150,000	132,500	17,500
有機資源循環推進事業	29,997	23,000	23,000	0
ごてんば産業フェア交付金	8,000	4,000	5,000	△ 1,000
富士山Gコイン普及・活用事業	129,564	0	6,000	△ 6,000
御殿場のまつり等支援事業	27,657	0	12,000	△ 12,000
道路維持補修事業	370,135	0	70,000	△ 70,000
秩父宮記念公園管理費	14,354	10,000	8,000	2,000
緑地帯等管理事業	7,941	5,000	5,000	0
緑化推進支援事業	2,031	1,000	2,000	△ 1,000
花いっぱいまちづくり事業	4,060	3,500	3,000	500
緑のネットワーク事業	2,500	1,500	2,000	△ 500
富士山桜いっぱいまちづくり事業	6,192	3,000	3,000	0
学校教育充実事業	111,279	85,000	71,000	14,000
発達障害児等支援事業	72,310	45,000	36,000	9,000
魅力ある学びづくり推進事業	5,823	4,000	5,000	△ 1,000
外国人英語指導者配置事業	56,848	19,000	19,000	0
小学校運営諸経費	195,875	130,000	0	130,000
小学校ICT支援員配置事業	15,510	7,000	7,000	0
中学校運営諸経費	114,508	80,000	0	80,000
中学校ICT支援員配置事業	9,306	4,000	4,000	0
図書館図書整備事業	10,000	3,450	3,000	450
新図書館等整備事業	1,201,565	0	300,000	△ 300,000
市民会館施設指定管理料	113,530	90,000	0	90,000
市民会館管理費	176,319	0	18,000	△ 18,000
学校給食諸経費	478,386	50,000	50,000	0
(クラウドファンディング分)				
地域猫活動事業	1,750	1,550	1,500	50
合計	4,782,521	1,250,000	1,200,000	50,000

15 基金の状況

(単位:千円)

基金の種類	令和5年度末	令和6年度中増減見込額				令和6年度末
	現在高見込額 ア	積立金		取崩し エ	差引 イ+ウ-エ=オ	現在高見込額 ア+オ
		元金イ	利子ウ			
財政調整基金	3,393,815		1,100	1,600,000	△ 1,598,900	1,794,915
職員退職手当基金	141,067	19,050	43		19,093	160,160
社会福祉事業基金	29,071		9	150	△ 141	28,930
教育振興事業基金	6,668		2		2	6,670
図書館整備事業基金	300,163		91		91	300,254
都市計画事業建設基金	3,696		2		2	3,698
国際交流基金	731		1		1	732
減債基金	2,061,480		619	400,000	△ 399,381	1,662,099
高齢者福祉活動事業基金	5,982		2	784	△ 782	5,200
ふるさと水と土の保全基金	1,500		1		1	1,501
富士山新五合目周辺環境整備基金	3,199		1		1	3,200
富士山基金	19,738		6	2,455	△ 2,449	17,289
一般廃棄物の減量等推進基金	2,993		1		1	2,994
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	499,998	289,000	125	500,123	△ 210,998	289,000
地域振興推進基金	2,003,391		688(注)	162,416	△ 162,416	1,840,975
ふるさと応援基金	1,435,417	700,000	296	1,250,000	△ 549,704	885,713
森林環境譲与税基金	5,584		2	4,200	△ 4,198	1,386
新型コロナウイルス感染症対策推進基金	70,142		22	37,260	△ 37,238	32,904
公共施設等整備基金	793,070		238	200,000	△ 199,762	593,308
一般会計合計	10,777,705	1,008,050	2,561	4,157,388	△ 3,146,777	7,630,928
国民健康保険事業基金	1,464,466		440	630,000	△ 629,560	834,906
介護給付費準備基金	832,739	1	250	100,000	△ 99,749	732,990
特別会計合計	2,297,205	1	690	730,000	△ 729,309	1,567,896
一般+特別総合計	13,074,910	1,008,051	3,251	4,887,388	△ 3,876,086	9,198,824

(注) 事業充当するもの

16 主要事業

【1款 議会費】

単位:千円 ():前年度予算額

番号 (歳出 款項目)	実施計画分類番号 事業名	事業費	事業内容
1 (1-1-1)	議員研修交付金 (議会改革活動交付金)	(401) 401	議会改革推進のための活動について、明治大学との連携協定に基づく相互研修等の実施に要する経費

【2款 総務費】

単位:千円 ():前年度予算額

番号 (歳出 款項目)	実施計画分類番号 事業名	事業費	事業内容
2 (2-1-1)	広域行政組合負担金	(120,544) 172,847	広域行政組合の諸事業の執行に要する経費 (議会費、総務費及び予備費)
3 (2-1-2)	基7606-010 人材育成事業	(7,876) 8,465	人材育成基本方針に基づく職員育成のための基本研修、派遣研修及び職能研修に要する経費
4 (2-1-4)	基7202-020 広報紙「広報ごてんば」 発行事業	(35,184) 38,201	広報ごてんばの発行に要する経費
5 (2-1-4)	基7202-010 コミュニティFM活用事業	(6,633) 8,670	市民生活に関する企画番組の制作・放送、生活・子育て・地域・行政・観光情報の放送、災害時における住民への情報提供の業務委託に要する経費
6 (2-1-4)	基7202-010 シティプロモーション 推進事業	(37,871) 16,110	御殿場の魅力を国内外に発信し、市の認知度向上や郷土愛の醸成、交流・定住人口の増加、地域活性化に要する経費
7 (2-1-4)	ふるさと納税推進事業	(600,000) 699,447	ふるさと納税制度を活用した魅力ある返礼品メニューの発掘及びPRによる御殿場の魅力の発信に要する経費
8 (2-1-9)	基1202-010 SDGs未来都市推進事業	(13,415) 5,412	SDGs(国連「持続可能な開発目標」)を地域において推進するため、SDGs未来都市として、多様な団体・企業との連携や取組に要する経費
9 (2-1-9)	基1101-100 木製おもちゃ館 整備事業	(41,442) 141,743	SDGsの推進による持続可能なまちづくりを実現するための施策である「木育」を推進する事業の一環として、新たな観光拠点、「木育」の象徴的施設の整備に要する経費
10 (2-1-9)	基7104-010 人口減少対策 推進事業	新規 1,100	持続可能なまちづくりの実現に向けて、本市の人口の維持・増加を図るため、人口減少対策に資する施策の総括的な推進に要する経費
11 (2-1-9)	基7105-010 関係人口創出 ・ 拡大事業	(4,950) 3,960	関係人口創出、移住定住の促進等を図るため、親子ワークショップとなる「富士山保育園留学」の実施に要する経費
12 (2-1-9)	基1101-110 沿道利便施設 整備事業	新規 29,600	観光及び地域経済活性化の拠点となる「道の駅的な機能を持つ施設」の整備に要する経費
13 (2-1-9)	地域循環共生圏 推進事業	(1,000) 31,000	J-クレジット活用の他、東京ガールズコレクション等との連携によるエンターテインメントの要素を取り入れながら、若者の参画を得て、社会課題の解決に向けた事業を展開するのに要する経費
14 (2-1-9)	基7604-010 第五次御殿場市 総合計画等策定事業	新規 11,200	第五次総合計画基本構想、前期基本計画、デジタル田園都市国家構想総合戦略、国土強靱化計画及び人口ビジョンの策定に要する経費
15 (2-1-9)	市制施行70周年記念事業	新規 14,000	市制施行70周年の節目を記念する事業に要する経費
16 (2-1-9)	ごてんばの日記念事業	新規 13,000	市民生活の応援、地域の活性化につながる記念イベントの実施に要する経費
17 (2-1-10)	基3105-020 高根支所整備事業	(5,510) 260	高根支所の整備についての検討、基本計画策定に要する経費

【2款 総務費】

単位:千円 ():前年度予算額

番 号 (歳出 款項目)	実施計画分類番号 事 業 名	事 業 費	事 業 内 容
18 (2-1-12)	地区集会施設整備事業	(25,013) 60,887	地区集会施設の改修・修繕費等の補助に要する経費(中畑南地区コミュニティ供用施設外)
19 (2-1-13)	基7303-010 市民協働推進事業	(9,181) 9,614	市民団体が実施する市民協働型まちづくり事業への補助や人材育成研修、御殿場市民活動支援センターの管理運営等に要する経費
20 (2-1-13)	基7401-010 男女共同参画推進事業	(217) 202	男女共同参画推進のための市民啓発や職員研修等の取組に要する経費
21 (2-1-13)	基6404-010 地区広場等改修事業	(361,461) 144,922	地区広場等の改修に要する経費(御殿場地区広場外)
22 (2-1-14)	基3501-010 市民相談事業	(1,758) 1,458	各種市民相談等に要する経費
23 (2-1-14)	基3501-010 消費者行政事業	(12,302) 15,008	消費生活相談等に要する経費
24 (2-1-14)	基3501-010 消費者行政活性化事業	(1,856) 1,553	消費生活相談体制の強化、地域社会の消費者問題解決力強化等消費者行政の強化促進に要する経費
25 (2-1-15)	基3601-010 交通安全推進事業	(9,507) 9,757	交通安全指導員との協働による交通教室の開催、交通安全対策委員会、交通安全会連合会による交通安全対策への取組など交通安全の推進に要する経費
26 (2-1-15)	基3601-010 交通指導員会運営事業	(10,532) 10,507	交通指導員会の設置及び運営に要する経費
27 (2-1-15)	基3402-020 防犯施設整備事業	(29,530) 33,634	防犯灯の設置及び維持管理並びに防犯カメラの設置助成に要する経費
28 (2-1-15)	基3401-010 防犯まちづくり推進事業	(5,239) 5,129	市民の防犯意識を高めるための関係団体の運営、市民防犯ボランティア・地域防犯活動の促進及び助成等に要する経費
29 (2-1-15)	基3601-010 自転車用ヘルメット 購入費補助事業	新規 2,740	自転車用ヘルメット購入費補助に要する経費
30 (2-1-16)	基4602-010 国際交流派遣受入事業	(3,000) 5,079	青少年海外教育交流推進事業に要する経費
31 (2-1-17)	基7605-090 情報システム運用事業 (庁内DX推進事業)	(284,721) 12,793	AIやクラウドサービスの活用による業務プロセスの効率化等、庁内のDX推進に要する経費
32 (2-1-17)	基7605-070 基幹システム標準化 ・ 共通化事業	(11,298) 76,099	基幹系20業務システムの、ガバメントクラウドを活用した標準準拠システムへの移行に要する費用
33 (2-1-17)	基7605-080 デジタル社会 推進事業	(25,176) 41,810	行政手続きのオンライン化やマイナンバーカード活用促進等による市民の利便性向上をはじめ、デジタル活用による地域課題解決に向けた取組に要する経費
34 (2-2-2)	基7501-020 固定資産課税資料 整備事業	(11,891) 8,745	令和6年度の固定資産評価替えに向け、航空写真画像等の調達、経年異動判読調査等の業務委託に要する経費
35 (2-3-1)	個人番号カード関連事業	(22,737) 16,502	マイナンバーカードの交付等に要する経費
36 (2-3-1)	出産祝い事業	(2,240) 2,299	出産祝い記念品の作製等に要する経費

【2款 総務費】

単位:千円 ():前年度予算額

番号 (歳出 款項目)	実施計画分類番号 事業名	事業費	事業内容
37 (2-8-1)	基3104-010 防災行政無線 整備(更新)事業	(40,238) 13,563	演習計画及び防災・災害情報等の周知を図ることを目的とした、同報無線戸別受信機の更新及び新規貸与(900台)に要する経費
38 (2-8-1)	基3104-020 防災行政無線施設 更新(固定系)事業	新規 350,480	演習計画及び防災・災害情報等の周知を図ることを目的とした、同報無線親卓(操作卓)、再送信子局、屋外子局及びデジタル式戸別受信機の更新に要する経費
39 (2-10-1)	スポーツ活動推進事業	(16,110) 36,162	富士山サマースポーツフェスティバル事業及び市スポーツ祭事業、静岡県市町対抗駅伝競走大会事業等、各種スポーツ活動の推進に要する経費(富士登山駅伝番組作成及び放送業務2,000万円含む)
40 (2-10-1)	基4403-060 馬術・スポーツセンター 施設改修事業	(21,704) 26,710	馬術・スポーツセンター屋内馬場改修事業等に要する経費
41 (2-10-1)	基1105-010 スポーツツーリズム 推進事業	(15,092) 16,573	東京2020オリンピック・パラリンピックのレガシーを活用したサイクルスポーツや空手のまちづくりをはじめ、恵まれた環境資源を生かしたスポーツ交流推進等に要する経費
42 (2-10-1)	基1105-030 自転車活用推進計画 策定事業	新規 5,204	自転車活用推進計画策定業務に要する経費(R6~R7年度事業12,562千円の内前払金分)
43 (2-10-1)	基1105-020 (仮称)二子パーク 整備事業	新規 32,291	(仮称)二子パーク整備に伴う設計等に要する経費

【3款 民生費】

単位:千円 ():前年度予算額

番号 (歳出 款項目)	実施計画分類番号 事業名	事業費	事業内容
44 (3-1-1)	市社会福祉協議会補助金	(39,395) 39,500	市社会福祉協議会への補助に要する経費
45 (3-1-2)	基2703-020 地域生活支援事業	(104,660) 103,640	障害者の日常生活や社会生活を総合的に支援するための、相談支援事業やコミュニケーション支援事業等に要する経費
46 (3-1-2)	基2703-010 障害者民間福祉施設 運営費等補助事業	(6,920) 7,210	障害者民間福祉施設(就労支援事業所、知的障害者入所施設)の運営費及び施設整備費の補助に要する経費
47 (3-1-4)	基2602-010 高齢者健やか事業	(52,050) 52,308	高齢者の社会参加の促進、健康増進を図るための、はり・灸・マッサージ、入浴施設、公共施設、みまもり訪問サービスの利用助成及び紙おむつの支給に要する経費
48 (3-1-4)	基2602-050 高齢者等タクシー及びバス 利用料金助成事業	(27,528) 27,001	日常生活の移動手段に支障のある高齢者等を対象としたタクシー及びバスの利用料金の一部助成に要する経費
49 (3-1-4)	基2604-010 シルバー人材センター 運営費補助事業	(12,000) 12,000	シルバー人材センターの運営費の補助に要する経費
50 (3-1-4)	基2606-010 成年後見制度 利用促進事業	(6,461) 9,461	成年後見制度・市民後見人の普及啓発及び市民後見人の養成等に要する経費
51 (3-1-6)	基2802-010 後期高齢者受託事業	(98,490) 105,221	静岡県後期高齢者医療広域連合から受託する後期高齢者の健診に要する経費
52 (3-1-6)	基2803-010 保健事業と介護予防の 一体的実施事業	(10,907) 12,270	静岡県後期高齢者医療広域連合から受託する高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業に要する経費
53 (3-1-6)	基2802-010 後期高齢者保健事業	(2,271) 2,308	健康診査の受診率向上のための未受診者への受診勧奨、脳ドック受診費助成に要する経費
54 (3-2-1)	基2108-060 遠距離通学定期券 購入費補助事業	新規 21,691	大学等の遠距離通学に係る定期券購入費の補助に要する経費

【3款 民生費】

単位:千円 ():前年度予算額

番 号 (歳出 款項目)	実施計画分類番号 事 業 名	事 業 費	事 業 内 容
55 (3-2-2)	基2106-010 子ども医療費助成事業	(411,300) 484,618	高校3年生相当年齢までの子どもの医療費の助成に要する経費
56 (3-2-2)	基2101-010 放課後児童健全育成事業	(284,212) 311,450	放課後児童クラブの維持管理、運営及び民間放課後児童クラブへの助成に要する経費
57 (3-2-1.2)	基2102-020 子ども家庭総合支援 拠 点 事 業	(18,397) 21,237	子ども家庭総合支援拠点事業にかかる、要保護児童対策地域協議会事業及び家庭児童相談・女性相談事業、養育支援訪問事業、子育て短期支援事業等に要する経費(短時間勤務職員人件費を含む)
58 (3-2-2)	基2106-020 第 3 子 以 降 子育て応援手当支給事業	(12,000) 12,000	第3子以降の3歳児がいる世帯への子育て応援手当に要する経費
59 (3-2-2)	第 2 子 以 降 出 産 祝 金 支 給 事 業	新規 16,042	第2子以降の子が出生した世帯に対する、出産祝い金の支給に要する経費
60 (3-2-2)	結 婚 新 生 活 支 援 事 業	(10,500) 15,000	新婚世帯の結婚に伴う新生活の準備費用を支援する事業に要する経費
61 (3-2-3)	基2108-050 保 育 園 ・ こ ど も 園 防 犯 カ メ ラ 整 備 事 業	新規 11,900	保育園、こども園の園児及び保育士の安全性確保並びに施設の防犯強化を図るための防犯カメラ整備に要する経費
62 (3-2-3)	基2107-010 副食費を含めた第2子以降 の保育料完全無償化事業	新規 97,000	第2子以降の保育料及び副食費を完全無償とすることで子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るために要する経費(保育所等分)
63 (3-2-3)	第三期子ども・子育て 支援事業計画策定事業	(2,294) 3,025	第三期子ども・子育て支援事業計画を策定するためのニーズ調査及び計画策定等に要する経費
64 (3-2-4)	基2109-010 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 事 業	(113,439) 104,498	就学前の未就園児及びその保護者を対象に、育児中の親同士の仲間づくりを手伝いながら、子育ての楽しみを広げる事業に要する経費
65 (3-2-4)	基2108-010 フ ァ ミ リ ー ・ サ ポ ー ト ・ セ ン タ ー 事 業	(7,570) 8,421	仕事と育児を両立できる環境を整備するとともに地域の子育て支援を行うため、育児の援助を希望する会員の申出により、アドバイザーが選定した受託会員が育児の援助を行う事業に要する経費
66 (3-3-1)	基2503-010 包 括 的 相 談 支 援 事 業	(3,126) 3,210	複合的な生活課題等のある相談者に対する、多機関連携による相談支援、アウトリーチ支援等に要する経費
67 (3-3-1)	基2504-010 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業	(22,624) 22,777	生活困窮者が困窮状態から早期に脱却するための支援に要する経費
68 (3-3-1)	子 ども 食 堂 支 援 事 業	(2,000) 1,160	子ども食堂の安定的な活動のため、運営費の一部助成に要する経費
69 (3-3-2)	生 活 保 護 等 扶 助 事 業	(864,165) 871,193	生活保護法に基づく要保護世帯の扶助費及び住居確保給付事業に要する経費

【4款 衛生費】

単位:千円 ():前年度予算額

番 号 (歳出 款項目)	実施計画分類番号 事 業 名	事 業 費	事 業 内 容
70 (4-1-2)	基2401-010 ごてんば版ネウボラ事業	(137,458) 122,028	乳幼児健診・相談事業、育児教室等の母子保健事業及び子育て世代包括支援センター「ママサポごてんば」による妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援、妊産婦応援タクシー助成に要する経費
71 (4-1-2)	基2401-030 出 産 ・ 子 育 て 応 援 交 付 金 事 業	(68,724) 64,559	伴走型相談支援事業及び出産・子育て応援給付事業に要する経費
72 (4-1-2)	基2401-020 不 妊 等 治 療 医 療 費 助 成 事 業	(17,000) 15,420	不妊治療及び不育症治療に係る医療費の助成に要する経費

【4款 衛生費】

単位:千円 ():前年度予算額

番 号 (歳出 款項目)	実施計画分類番号 事 業 名	事 業 費	事 業 内 容
73 (4-1-3)	基2406-010 感 染 症 予 防 事 業 (予防接種事業・結核予防事業)	(286,911) 266,475	ロタウイルス、B型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、BCG、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、子宮頸がんの定期接種に要する経費及び子どものインフルエンザ任意予防接種費用助成等に要する経費
74 (4-1-3)	基2406-020 感 染 症 予 防 事 業 (高齢者予防接種事業)	(76,089) 81,766	インフルエンザ(原則65歳以上)、肺炎球菌(原則満65歳)定期接種に要する経費及び帯状疱疹ワクチン任意予防接種費用助成(50歳以上)等に要する経費
75 (4-1-4)	基2403-010 市 民 健 康 づ くり 事 業	(203,094) 190,820	各種がん検診や健康診査・健康教育・相談・訪問指導等の健康づくりに要する経費
76 (4-1-7)	基2202-020 第 二 次 救 急 医 療 施 設 運 営 事 業	(44,330) 46,330	二次・三次救急医療業務に対する民間医療機関の協力促進に要する経費
77 (4-1-7)	広 域 救 急 医 療 体 制 構 築 事 業	(2,099) 2,095	駿東地区ドクターバンク管理維持に係る負担に要する経費
78 (4-1-7)	基2201-010 小 児 医 療 等 対 策 事 業	(24,000) 33,800	小児医療等の救急医療体制確保に要する経費(小児専門医師や専用ベッドの確保、小児科医療相談の対応等)
79 (4-1-7)	基2201-040 病 院 等 産 科 医 師 確 保 対 策 事 業	(30,000) 30,000	産科医師確保対策を実施する医療施設への助成に要する経費
80 (4-1-7)	医 療 関 係 従 事 者 修 学 資 金 貸 付 事 業	(19,440) 21,168	看護師等の資格取得のために修学し、資格取得後、市内の医療機関等で職員として働く意思のある者への修学資金貸付に要する経費
81 (4-1-7)	基2204-010 御 殿 場 看 護 学 校 運 営 費 補 助 事 業	(41,000) 44,000	医師会が開設する看護学校に対する運営費補助に要する経費
82 (4-1-7)	基2204-020 看 護 学 校 施 設 整 備 費 等 補 助 事 業	(3,043) 7,098	看護学校における施設整備費の補助に要する経費
83 (4-1-8)	基5202-010 環 境 教 育 推 進 ・ 自 然 環 境 保 全 啓 発 事 業	(3,048) 2,900	循環型社会や温暖化防止等につながる環境教育の推進と環境保全の取組に対する事業に要する経費
84 (4-1-8)	基5101-030 家 庭 用 地 域 脱 炭 素 移 行 促 進 設 備 等 導 入 支 援 事 業	(9,000) 9,500	ゼロカーボンの達成に向けて、市民を対象とした太陽光発電、次世代型自動車等の家庭用地域脱炭素移行促進設備等の普及・促進に要する経費
85 (4-1-8)	地 球 温 暖 化 防 止 推 進 事 業	(2,034) 2,065	2050年の脱炭素社会の実現に向けた市域の温室効果ガス排出量算定調査等に要する経費
86 (4-1-8)	基5201-010 環 境 生 物 多 様 性 ・ 共 生 調 査 ・ 保 全 事 業	(2,000) 3,891	生態系に関する様々な脅威(リスク)から生物多様性を保全し、市民生活環境と生物との共生を図るための、生物多様性地域戦略の策定等に要する経費
87 (4-1-8)	第 三 次 御 殿 場 市 環 境 基 本 計 画 ・ 地 球 温 暖 化 対 策 実 行 計 画 策 定 事 業	新規 3,019	第三次御殿場市環境基本計画及び地球温暖化対策実行計画(区域施策編)(いずれも計画期間:令和8~17年度)策定に要する経費
88 (4-1-8)	地 域 猫 活 動 事 業	(1,600) 1,750	飼い主のいない猫の問題を解決するため、地域猫活動を実施する区等への支援に要する経費
89 (4-2-1)	広 域 行 政 組 合 負 担 金	(875,045) 913,924	広域行政組合の諸事業の執行に要する経費(斎場費、塵芥処理費及びし尿処理費)
90 (4-2-2)	ご み 減 量 啓 発 事 業	(3,350) 5,810	ごみ減量とリサイクルの推進を目的として、事業者と協働して実施する資源物の回収等に要する経費
91 (4-2-2)	基5403-010 資 源 回 収 奨 励 事 業	(7,500) 7,000	資源回収団体が実施する古紙、古布、カン、ビン等の回収活動の奨励に要する経費

【4款 衛生費】

単位:千円 ():前年度予算額

番号 (歳出 款項目)	実施計画分類番号 事業名	事業費	事業内容
92 (4-2-3)	基5403-020 ごみ収集・処理 民間委託事業	(218,834) 222,133	ごみの収集運搬・処理の民間委託に要する経費 (可燃ごみ・不燃ごみ・資源物「古紙・ビン・カン・金属類・小型家電」の集積所回収及び「ペットボトル・トレイ・廃蛍光管等」の拠点回収)
93 (4-2-3)	基5403-030 有機資源循環推進事業	(34,090) 29,997	ごみの減量化・資源化を推進し資源循環型社会の形成及び可燃ごみ処理施設の負担軽減を図るため、生ごみの堆肥化に要する経費
94 (4-2-5)	基5503-020 浄化槽設置事業	(14,312) 13,202	河川等の水質改善のための浄化槽の設置費助成に要する経費(計画基数:78基)

【5款 労働費】

単位:千円 ():前年度予算額

番号 (歳出 款項目)	実施計画分類番号 事業名	事業費	事業内容
95 (5-1-1)	基1602-010 勤労者住宅建設資金 利子補給事業	(21,800) 21,500	勤労者の住宅建設資金の利子の軽減を図り、持家の建設及び定住化を支援するための貸付金の利子補給に要する経費
96 (5-1-1)	求職活動サポート事業	(1,655) 2,215	市内企業の雇用の安定確保及び市民の就労支援を図るため、内職相談並びに高校生・大学生等の就労希望者を対象とした合同企業ガイダンスの開催等に要する経費
97 (5-1-1)	基1601-010 ふるさと就業奨励金事業	新規 32,500	UIターンなど本市への移住者の就業及び定住を奨励することで、企業等の人材確保と人口増加を促進するため、本市での就業及び定住を希望する移住者に対する奨励金の支給に要する経費

【6款 農林水産業費】

単位:千円 ():前年度予算額

番号 (歳出 款項目)	実施計画分類番号 事業名	事業費	事業内容
98 (6-1-2)	基1301-100 地域計画策定事業	(5,439) 7,137	地域の農業の在り方、将来の農地の効率的かつ総合的な利用に関する目標等を定める「地域計画」の策定に要する経費
99 (6-1-2)	基1301-090 農地集積・集約化推進事業	新規 2,000	神山兎島地区の一団開放農地の基盤整備を行い、担い手が営農しやすい環境を整え、農地の集約化を推進するために要する経費
100 (6-1-3)	基1304-010 地産地消・ブランド化 推進事業	(4,982) 7,770	農畜産物の地産地消やブランド力の強化、「酒と食のフェスティバル」開催、スマート農業等による環境負荷低減・省力化に向けた各種取組の推進に要する経費
101 (6-1-3)	基1304-020 ふるさと工房 改修事業費補助事業	新規 9,300	食品衛生法の改正や施設の老朽化等に対応した施設の改修、資器材の修繕や更新を行い、機能性や生産性の維持及び向上を図るために要する経費
102 (6-1-5)	基1301-030 市単独農業施設等 整備事業	(107,142) 100,677	農業用排水路等農業用施設改修工事及び修繕に要する経費(高根地区農道整備業務委託、中畑北地先農業用排水路工事外)
103 (6-1-5)	基1301-040 土地改良区交付事業	(61,000) 60,000	富士裾野東部土地改良区が施工する排水路等の整備事業に対する交付金に要する経費
104 (6-1-5)	基1301-080 多面的機能支払 交付金事業	(10,707) 12,041	地域ぐるみで農地や用水路等農村環境を守り育てる共同活動を行う地域活動組織の支援に要する経費(11組織)
105 (6-1-6)	基7902-010 東富士演習場関連 公共用施設整備事業	(17,880) 17,880	洪水時における浸水被害の軽減及び用水量を確保するための市内全域の排水路等の整備に要する経費(茱萸沢・中畑排水路工事外)
106 (6-1-7)	基1301-070 高根西部・一色地区 県営ほ場整備事業	(55,117) 55,483	柴怒田・上小林を中心とした高根西部・一色地区における県営ほ場整備事業に対する負担金に要する経費
107 (6-1-7)	基1301-060 中清水地区 県営ほ場整備事業	(47,500) 45,500	富士岡中清水地区における県営ほ場整備事業に対する負担金に要する経費

【6款 農林水産業費】

単位:千円 ():前年度予算額

番号 (歳出款項目)	実施計画分類番号 事業名	事業費	事業内容
108 (6-1-8)	基6205-010 地籍調査事業	(36,404) 45,168	印野の一部調査区の認証・登記、中山の一部調査区の一筆地調査・測量に要する経費
109 (6-2-1)	基1305-020 森林整備推進事業	(29,500) 34,320	森林環境譲与税を活用した森林整備及び林業の普及啓発事業に要する経費
110 (6-2-1)	基5203-010 鳥獣被害対策事業	(14,021) 14,021	農作物被害等を軽減するための有害鳥獣の捕獲の促進に要する経費
111 (6-2-3)	基6401-060 乙女森林公園改修事業	新規 19,020	乙女森林公園を改修するために要する経費
112 (6-2-4)	東富士演習場内 治山治水対策事業	(121,320) 170,893	演習場内からの洪水や土砂被害等の防止又は軽減を図るために必要な施設整備に要する経費 (久保川調節池排砂工事外)

【7款 商工費】

単位:千円 ():前年度予算額

番号 (歳出款項目)	実施計画分類番号 事業名	事業費	事業内容
113 (7-1-1)	基1401-010 アピールナウ御殿場事業	(6,000) 4,800	「みくりやそば」普及促進など市内の物産・店舗・製品等のPR活動に要する経費
114 (7-1-1)	御殿場ブランド商品 普及促進事業	(800) 800	御殿場ブランド商品の普及・振興を図るための「御殿場こだわり推奨品」認定事業等に要する経費
115 (7-1-2)	基1401-030 経済対策助成事業	(50,000) 100,000	市民の住宅又は店舗における新築・改装・リフォーム工事を対象とした、バリアフリー化や防災対策・環境対策等の内容を含む工事への助成に要する経費
116 (7-1-2)	基1401-050 プレミアム富士山Gコイン事業	(110,000) 98,000	市民の生活支援及び消費喚起による地域経済活性化のため、富士山Gコインを活用したプレミアム付きポイント事業の実施に要する経費
117 (7-1-2)	基1401-040 富士山Gコイン 普及・活用事業	(123,453) 129,564	富士山Gコインを活用した決済時ポイント還元等の普及促進や子育て支援等SDGs達成に資する分野別ポイントの付与に要する経費
118 (7-1-2)	基1401-020 商店街活性化事業	(4,300) 4,300	商店街活性化のため商店街等が独自に実施するイベント、駐車場利用、個店育成や中心市街地の貸ホール等利用等に係る助成に要する経費
119 (7-1-2)	基1201-010 地域産業立地促進事業	(35,100) 444,400	新規立地した企業に対する土地購入及び新規雇用に対する助成に要する経費
120 (7-1-2)	基1502-020 雇用創出促進事業	(5,000) 5,000	市内の事業所が新たに設備投資を行い、雇用が増加した場合の雇用増加人数に対する助成に要する経費
121 (7-1-2)	基1502-010 設備投資促進事業	(40,000) 29,000	市内の事業所が新たに一定額以上の設備投資を行ったことにより増加した固定資産税相当額等の助成に要する経費
122 (7-1-3)	富士山ツーリズム 推進事業	(11,544) 11,377	富士山御殿場口新五合目に開設するマウントフジトレイルステーション等富士山を活かしたツーリズム事業の推進及び支援に要する経費
123 (7-1-3)	基1101-010 観光ハブ都市推進事業	(5,680) 5,389	観光ハブ都市づくり推進のため、官民一体となり観光客の市内回遊を促進する事業の実施等に要する経費
124 (7-1-3)	基1103-010 御殿場のまつり等 支援事業	(39,528) 27,657	まつり等イベントの支援に要する経費(①御殿場桜まつり ②富士山太鼓まつり ③夏祭り歩行者天国 ④御殿場わらじ祭り外)
125 (7-1-3)	観光推進事業 (ワーケーション推進事業)	(3,000) 2,995	ワーケーションの磨き上げ及び認知拡大を図るためのイベントの実施や情報発信等に要する経費

【7款 商工費】

単位:千円 ():前年度予算額

番号 (歳出款項目)	実施計画分類番号 事業名	事業費	事業内容
126 (7-1-3)	観光推進事業 (観光体験商品販路販売促進事業)	(14,080) 9,000	観光体験商品の販路整備及び販売促進に要する経費
127 (7-1-3)	基1101-020 インバウンド推進事業	(4,455) 6,000	外国人観光客の誘客活動に要する経費
128 (7-1-3)	観光協会補助事業	(28,740) 27,240	観光施策を推進するため、市観光協会への補助に要する経費

【8款 土木費】

単位:千円 ():前年度予算額

番号 (歳出款項目)	実施計画分類番号 事業名	事業費	事業内容
129 (8-1-1)	基6604-010 デジタル道路台帳 更新事業	(24,000) 17,000	デジタル道路台帳の補正に要する経費
130 (8-2-1)	基6603-020 道路維持補修事業	(287,486) 370,135	市内各所の道路応急修繕、舗装補修等に要する経費
131 (8-2-1)	基6603-030 社会資本整備総合交付金事業 (道路橋梁維持費)	(212,037) 169,360	社会資本整備総合交付金に係る道路維持補修等に要する経費 ・池の平橋橋梁修繕工事外
132 (8-2-2)	基6601-020 道路新設改良事業	(856,744) 653,729	安全・安心な道路整備及び利便性の高い道路網の構築に要する経費(市道新設改良舗装事業、社会資本整備総合交付金事業、広域行政組合受託事業)
133 (8-2-3)	基6602-010 生活道路整備事業	(30,450) 30,450	幅員4m未満の未舗装狭隘道路の舗装整備及び私道整備助成に要する経費 ・市道1915号線(二の岡地先)外
134 (8-2-4)	基6603-010 橋梁新設改良事業	(30,013) 25,013	橋梁の新設・改良事業に要する経費 ・久保川橋測量調査設計業務委託等
135 (8-2-5)	基7902-030 東富士演習場周辺 道路整備事業	(51,577) 28,366	演習場周辺の市道の改良工事等に要する経費 ・市道4535号線(神場地先)
136 (8-2-5)	基7902-040 特定防衛施設周辺 道路整備事業	(101,984) 101,955	特定防衛施設周辺整備調整交付金に係る改良工事等に要する経費 ・市道0111号線(深沢地先)外
137 (8-2-6)	基3602-010 交通安全施設整備事業	(55,069) 55,083	歩道等交通安全施設の整備に要する経費 ・市道0216号線(二枚橋地先)外
138 (8-2-7)	基6601-010 地域計画関連 道路整備事業	(735,545) 723,203	地域計画関連の市道新設及び改良整備等に要する経費 ・市道1402号線(深沢地先)、市道4574号線(板妻地先)、市道5241号線(茶萁沢上地先)、市道6144号線(印野地先)、市道0202号線(塚原地先)外
139 (8-3-1)	基3302-010 河川改良事業	(147,436) 175,637	市単独事業として実施する普通河川改修、応急修繕等に要する経費 ・馬見塚川(北畑地先)外
140 (8-3-2)	基7902-050 東富士演習場周辺 障害防止対策事業	(109,780) 114,319	東富士演習場周辺障害防止対策事業費補助金に係る普通河川改修等に要する経費 ・小山川(中畑地先)
141 (8-3-2)	基7902-020 特定防衛施設周辺 河川改修事業	(17,587) 23,087	特定防衛施設周辺整備調整交付金に係る普通河川改修等に要する経費 ・下ノ原排水路(杉名沢地先)
142 (8-4-3)	基6205-020 都市計画基本図 更新事業	新規 45,400	新東名高速道路、国道138号等の市内道路網の変化に伴う都市計画基本図更新に要する経費

【8款 土木費】

単位:千円 ():前年度予算額

番号 (歳出款項目)	実施計画分類番号 事業名	事業費	事業内容
143 (8-4-3)	基6301-030 都市計画道路新橋深沢線 (市道0115号線)道路整備事業	(490,768) 128,167	御殿場駅周辺主要道路である都市計画道路新橋深沢線(市道0115号線)の整備及び安全な歩行者動線の確保に要する経費
144 (8-4-3)	基6303-010 市道4242号線 整備事業	(4,074) 2,074	新橋茱萸沢線整備に併せた、御殿場駅周辺主要道路の安全な歩行者動線の確保に要する経費
145 (8-4-3)	基6301-020 都市計画道路新橋 茱萸沢線等整備事業	(75,092) 85,076	御殿場駅周辺道路の安全な歩行者空間の確保のための県道御殿場停車場線及び県道沼津小山線の整備に要する経費
146 (8-4-3)	基6301-010 御殿場駅周辺活性化事業	(29,385) 48,455	中心市街地活性化基本計画の更新計画策定準備(令和7年度策定予定)や御殿場駅周辺のバリアフリー化等、駅周辺の活性化に要する経費
147 (8-4-4)	基6204-010 板妻南工業団地 開発事業	(354,885) 955,064	工業用地の不足を解消し企業誘致を図るための新たな工業用地の創出に要する経費
148 (8-4-4)	基6204-010 富士御殿場工業団地 開発事業	(1,066) 341,004	工業用地の不足を解消し企業誘致を図るための更なる工業用地の創出に要する経費
149 (8-4-4)	基6702-010 地域公共交通 活性化対策事業	(13,528) 17,974	地域公共交通の維持・確保・改善により市民生活に係る移動の利便性の確保や、地域公共交通計画の改訂に要する経費
150 (8-4-4)	基6702-010 シャトルバス運行 検討事業	新規 1,176	本市から学校や職場への通いを支援する「遠距離通学・通勤支援プロジェクト」として、御殿場駅～新松田駅間のシャトルバス実証運行に伴う調査に要する経費
151 (8-4-5)	基6401-020 公園施設改善事業	(26,427) 29,568	公園長寿命化計画に基づく公園施設の更新に要する経費(中央公園外)
152 (8-4-6)	基6401-010 秩父宮記念公園 整備事業(第2期)	(44,147) 10,126	秩父宮記念公園第2期整備に係る実施計画の修正等に要する経費
153 (8-4-7)	基6403-010 (仮称)原里市民の森 整備事業	(3,400) 5,586	周辺の景観資源との調和を図り、環境を活かした地域の交流拠点となる(仮称)原里市民の森の整備に要する経費
154 (8-4-8)	基6402-010 緑化推進事業	(14,214) 14,783	花と緑に包まれた潤いと親しみのある美しいまちづくりの推進に要する経費
155 (8-4-9)	基6605-010 新東名高速道路関連事業	(49,000) 28,000	新東名高速道路の側道整備に要する経費
156 (8-5-1)	基6505-010 市営住宅環境整備事業	(48,601) 30,436	市営住宅等長寿命化計画に基づく市営住宅の改修等に要する経費(御殿場団地外壁改修等)
157 (8-5-2)	基6501-010 建築物等地震対策事業	(19,100) 25,276	旧耐震基準の建築物を対象とした耐震診断及び木造住宅耐震補強工事等への助成に要する経費

【9款 消防費】

単位:千円 ():前年度予算額

番号 (歳出款項目)	実施計画分類番号 事業名	事業費	事業内容
158 (9-1-1)	広域行政組合負担金	(1,144,757) 1,239,640	広域行政組合の諸事業の執行に要する経費(消防費)
159 (9-1-5)	防災用施設・資機材 整備事業	(17,432) 17,027	食料品、救護所医薬品、便袋等の備蓄品及び可搬発電機や投光器等の機材の整備に要する経費
160 (9-1-5)	基3102-010 自主防災活動推進事業	(13,513) 12,575	自主防災組織の防災資機材等の整備及び防災訓練等に要する経費

【10款 教育費】

単位:千円 ():前年度予算額

番号 (歳出款項目)	実施計画分類番号 事業名	事業費	事業内容
161 (10-1-3)	教育相談・いじめの防止 等対策事業	(16,940) 16,699	児童生徒・保護者の相談対応やいじめ・不登校等に関する対応のための学校教育相談員、スクールソーシャルワーカーの雇用等に要する経費(短時間勤務職員人件費を含む)
162 (10-1-3)	学校教育充実事業	(106,304) 129,268	学校教育充実のための、特別支援学級・情緒通級指導教室・ことばの教室・保健室・学校図書室の補助者及び外国人適応指導教室指導員、特別支援巡回指導員の雇用等に要する経費(短時間勤務職員人件費を含む)
163 (10-1-3)	基4102-010 発達障害児等支援事業	(54,348) 72,310	通常の学級に在籍する発達障害あるいはその傾向のある児童生徒の学習活動への個別支援を行う補助者の配置に要する経費
164 (10-1-3)	魅力ある学びづくり 推進事業	(7,142) 5,823	教職員が児童生徒一人ひとりと向き合う時間を確保するための事務的業務を行う学年事務補助者の配置に要する経費
165 (10-1-3)	教育指導事業	(13,922) 14,393	教職員の授業力や指導力の更なる向上のための支援や指導、教育力向上のための調査分析等を行う教育指導センター指導員の雇用等に要する経費(短時間勤務職員人件費を含む)
166 (10-1-3)	基4102-030 外国人英語指導者 配置事業	(56,848) 56,848	英語教育の充実及び国際理解教育の推進を図るための小中学校への外国人英語指導者(ALT)の配置に要する経費
167 (10-1-3)	基4102-060 教育支援センター事業	(18,698) 25,800	不登校児童生徒の適応指導や活動支援、その保護者の教育相談等を行う教育支援センターの運営・施設管理に要する経費(短時間勤務職員人件費を含む)
168 (10-2-2)	基4106-040 教育ICT環境整備 事業(小学校費)	(230,601) 233,249	GIGAスクール構想に基づく一人一台端末、校務用パソコン、大型提示装置等の維持管理に要する経費
169 (10-2-2)	基4102-040 ICT支援員配置事業 (小学校費)	(15,543) 15,510	一人一台端末の整備に伴い、ICT機器に関するサポートや効果的な学習への活用等を支援するための支援員の配置に要する経費
170 (10-3-1)	基4106-030 中学校環境整備事業	(121,201) 56,246	御殿場中学校及び原里中学校校舎の改修等に要する経費
171 (10-3-2)	基4106-040 教育ICT環境整備 事業(中学校費)	(120,657) 117,449	GIGAスクール構想に基づく一人一台端末、校務用パソコン、大型提示装置等の維持管理に要する経費
172 (10-3-2)	基4102-040 ICT支援員配置事業 (中学校費)	(9,326) 9,306	一人一台端末の整備に伴い、ICT機器に関するサポートや効果的な学習への活用等を支援するための支援員配置に要する経費
173 (10-3-3)	基4106-010 西中学校校舎改築事業	(331,624) 372,664	改築した校舎及び屋内運動場の外構整備に要する経費
174 (10-4-1)	基2107-010 第2子以降の副食費 完全無償化事業	新規 11,000	第2子以降の副食費を完全無償とすることで子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るために要する経費(幼稚園分)
175 (10-4-1)	基2108-040 幼稚園防犯カメラ 整備事業	新規 10,100	幼稚園の園児及び教諭の安全性確保並びに施設の防犯強化を図るための防犯カメラ整備に要する経費
176 (10-5-1)	基2101-020 放課後子ども教室(放課後 子どもプラン)推進事業	(3,510) 3,880	放課後子ども教室の実施及び放課後子どもプラン運営委員会の運営に要する経費
177 (10-5-1)	基4110-010 青少年のための 科学の祭典事業	新規 3,800	実験や工作を通して青少年に科学の面白さ、不思議さを体験してもらい、科学への興味を高める事業に要する経費
178 (10-5-2)	基4501-010 文化財一般事業 (富士山巡礼路須山口・御殿場口 登山道調査研究事業)	(809) 666	世界文化遺産富士山について、ユネスコ世界遺産委員会の勧告に基づき実施する調査に要する経費
179 (10-5-2)	基4501-020 (仮称)御殿伝承地 歴史広場整備事業	新規 5,700	御殿伝承地とされる御殿場地区コミュニティ供用施設周辺エリアの御殿場財産区所有地を広場として整備する事業に要する経費

【10款 教育費】

単位:千円 ():前年度予算額

番 号 (歳出 款項目)	実施計画分類番号 事 業 名	事 業 費	事 業 内 容
180 (10-5-3)	基4204-020 図書館図書整備事業	(10,000) 10,000	図書館の蔵書充実を図るための図書等の購入に要する経費
181 (10-5-3)	基4204-030 新図書館等整備事業	(1,389,318) 1,201,565	新図書館の将来像「郷土を知り、学びを育み、相互につながる図書館」を具現化した、市民に親しまれる図書館等の整備に要する経費
182 (10-5-4)	市民芸術祭事業	(2,180) 1,860	市民の芸術文化に対する意識高揚を目的とした市民芸術祭の開催に要する経費
183 (10-5-4)	文化団体補助事業	(2,680) 2,780	文化団体の自立促進と、次世代育成のための補助に要する経費
184 (10-5-4)	基4303-020 市民会館大ホール舞台用 電気設備改修事業	新規 149,000	市民会館大ホール舞台用電気設備の改修及び長寿命化に要する経費
185 (10-6-1)	基4107-020 学校給食諸経費 (学校給食費助成事業)	(98,797) 95,040	保護者の負担軽減のための学校給食費1/4助成に要する経費
186 (10-6-1)	基4107-040 施設維持管理費 (南学校給食センター 調理等業務委託事業)	(113,190) 113,190	南学校給食センターの調理等業務委託に要する経費
187 (10-6-1)	南学校給食センター 建設費等償還金	(103,889) 104,421	南学校給食センター建設に係る償還金及び施設の維持管理・運営に要する経費
188 (10-6-1)	基4107-010 学校給食センター 施設改修事業	(312,340) 271,080	西学校給食センターの改修工事等に要する経費
189 (10-6-1)	基4107-030 南学校給食センター PFI終了後整備事業	新規 16,434	南学校給食センターPFI事業終了後の業務継続に係る業者選定業務等に要する経費

(参考)

1 国民健康保険特別会計主要事業

単位:千円 ():前年度予算額

番号 (歳出款項目)	実施計画分類番号 事業名	事業費	事業内容
1 (4-2-1)	基2801-010 特定健康診査等事業	(92,324) 90,876	40歳から74歳までの国民健康保険被保険者に対する、メタボリックシンドロームに着目した特定健診・特定保健指導の実施に要する経費

2 救急医療センター特別会計主要事業

単位:千円 ():前年度予算額

番号 (歳出款項目)	実施計画分類番号 事業名	事業費	事業内容
1 (2-1-1)	医療事業	(334,235) 335,333	診療業務を行う医師(大学病院及び御殿場市医師会からの派遣医師)、看護師等への診療業務委託に要する経費

3 介護保険特別会計主要事業

単位:千円 ():前年度予算額

番号 (歳出款項目)	実施計画分類番号 事業名	事業費	事業内容
1 (3-3-1)	基2601-010 地域包括支援センター 運営事業	(94,200) 95,000	地域包括支援センターの運営に要する経費
2 (3-3-1)	基2205-010 在宅医療・介護連携 推進事業	(15,523) 15,531	在宅医療と介護サービスを一体的に提供するための、医療機関や介護サービス事業者等の関係者の連携推進に要する経費
3 (3-3-1)	基2602-040 生活支援体制整備事業	(15,727) 16,646	高齢者が地域において自立した日常生活を営むための、生活支援体制の整備に要する経費
4 (3-3-1)	基2605-010 認知症総合支援事業	(10,582) 10,521	認知症の総合かつ継続的な支援体制の構築に向けた、認知症地域支援推進員及び認知症初期集中支援チームの設置等に要する経費

4 御殿場市・小山町広域行政組合会計主要事業

単位:千円 ():前年度予算額

番号 (歳出款項目)	実施計画分類番号 事業名	事業費	事業内容
1 (3-1-1)	基5304-010 斎場火葬炉修繕事業	(73,973) 77,683	斎場火葬炉の修繕に要する経費 (2号炉改修、排気ファン交換 等)
2 (3-1-1)	基5304-020 斎場改修事業	新規 34,987	斎場の改修に要する経費 (老朽度調査、照明器具修繕 等)
3 (3-2-1)	基6601-030 ごみ焼却施設 周辺整備事業	(30,000) 30,000	合意書に基づく地元振興事業として、施設周辺地区である板妻区及び神場区内における道路、河川等の公共工事に要する経費
4 (3-2-2)	基5505-010 衛生センター施設 修繕整備事業	(19,800) 14,000	極低濃度水洗脱臭塔整備修繕に要する経費
5 (4-1-1)	基3202-110 消防本部庁舎等 改修事業	(6,600) 65,540	消防本部庁舎等の改修に要する経費 (オーバースライダー改修、リニューアル計画策定 等)
6 (4-1-1)	基3202-120 高機能消防指令 システム更新事業	新規 15,917	高機能消防指令システムの更新に要する経費 (無停電電源装置交換修繕、基本・実施設計 等)
7 (4-1-1)	基3202-020 消防本部車両等 更新整備事業	(177,173) 41,203	消防車両更新計画に基づく車両更新に要する経費 (小山消防署高規格救急自動車)
8 (4-1-2)	基3202-100 小山消防署建設事業	(31,800) 490,400	小山消防署建設に係る小山町への委託に要する経費
9 (4-1-3)	基3202-080 富士岡分署建設事業	(83,258) 92,369	富士岡分署建設に伴う用地購入、基本・実施設計等に要する経費

III 附属資料

1 款別予算調書

歳入

(単位：千円、%)

款別	令和6年度		令和5年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	比率
1 市 税	15,352,742	37.0	14,982,340	37.9	370,402	2.5
2 地 方 譲 与 税	269,220	0.6	264,352	0.7	4,868	1.8
3 利 子 割 交 付 金	7,000	0.0	7,000	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	46,000	0.1	46,000	0.1	0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	42,000	0.1	42,000	0.1	0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	240,000	0.6	240,000	0.6	0	0.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,200,000	5.3	2,000,000	5.1	200,000	10.0
8 ゴルフ場利用税交付金	170,000	0.4	170,000	0.4	0	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	34,000	0.1	34,000	0.1	0	0.0
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	160,000	0.4	160,000	0.4	0	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	490,000	1.2	70,000	0.2	420,000	600.0
12 地 方 交 付 税	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,000	0.0	15,000	0.0	0	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	171,171	0.4	188,046	0.5	△ 16,875	△ 9.0
15 使 用 料 及 び 手 数 料	935,152	2.3	950,100	2.4	△ 14,948	△ 1.6
16 国 庫 支 出 金	5,257,037	12.7	5,296,350	13.4	△ 39,313	△ 0.7
17 県 支 出 金	2,238,922	5.4	2,124,219	5.4	114,703	5.4
18 財 産 収 入	1,308,383	3.1	579,659	1.5	728,724	125.7
19 寄 附 金	1,447,470	3.5	1,243,600	3.1	203,870	16.4
20 繰 入 金	7,793,994	18.8	7,928,297	20.1	△ 134,303	△ 1.7
21 繰 越 金	300,000	0.7	300,000	0.8	0	0.0
22 諸 収 入	708,009	1.7	728,737	1.8	△ 20,728	△ 2.8
23 市 債	2,293,900	5.5	2,080,300	5.3	213,600	10.3
合 計	41,530,000	100.0	39,500,000	100.0	2,030,000	5.1

歳出

(単位：千円、%)

款 別	令和6年度		令和5年度		比 較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増 減 額	比 率
1 議 会 費	237,011	0.6	228,554	0.6	8,457	3.7
2 総 務 費	6,683,996	16.1	5,987,967	15.2	696,029	11.6
3 民 生 費	12,439,268	29.9	11,920,605	30.2	518,663	4.4
4 衛 生 費	3,062,250	7.4	3,058,643	7.7	3,607	0.1
5 労 働 費	108,422	0.3	61,442	0.2	46,980	76.5
6 農 林 水 産 業 費	1,099,659	2.6	998,641	2.5	101,018	10.1
7 商 工 費	1,406,505	3.4	966,854	2.4	439,651	45.5
8 土 木 費	5,886,434	14.2	5,328,304	13.5	558,130	10.5
9 消 防 費	1,469,699	3.5	1,347,176	3.4	122,523	9.1
10 教 育 費	6,327,638	15.2	6,611,872	16.7	△ 284,234	△ 4.3
11 災 害 復 旧 費	174	0.0	162	0.0	12	7.4
12 公 債 費	2,730,985	6.6	2,881,376	7.3	△ 150,391	△ 5.2
13 諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
14 予 備 費	77,958	0.2	108,403	0.3	△ 30,445	△ 28.1
合 計	41,530,000	100.0	39,500,000	100.0	2,030,000	5.1

2 性質別予算額調書

自主財源・依存財源の内訳

(単位:千円、%)

区 分		令和6年度		令和5年度		比 較	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	比 率
自主財源	市 税	15,352,742	37.0	14,982,340	37.9	370,402	2.5
	分 ・ 負 担 金	171,171	0.4	188,046	0.5	△ 16,875	△ 9.0
	使 ・ 手 数 料	935,152	2.3	950,100	2.4	△ 14,948	△ 1.6
	繰 入 金	7,793,994	18.8	7,928,297	20.1	△ 134,303	△ 1.7
	そ の 他	3,763,862	9.0	2,851,996	7.2	911,866	32.0
	小 計	28,016,921	67.5	26,900,779	68.1	1,116,142	4.1
依存財源	地 方 譲 与 税	269,220	0.6	264,352	0.7	4,868	1.8
	利 子 割 交 付 金	7,000	0.0	7,000	0.0	0	0.0
	配 当 割 交 付 金	46,000	0.1	46,000	0.1	0	0.0
	株式等譲渡所得割交付金	42,000	0.1	42,000	0.1	0	0.0
	法 人 事 業 税 交 付 金	240,000	0.6	240,000	0.6	0	0.0
	地 方 消 費 税 交 付 金	2,200,000	5.3	2,000,000	5.1	200,000	10.0
	ゴルフ場利用税交付金	170,000	0.4	170,000	0.4	0	0.0
	環 境 性 能 割 交 付 金	34,000	0.1	34,000	0.1	0	0.0
	国有提供施設等所在 市 町 村 助 成 交 付 金	160,000	0.4	160,000	0.4	0	0.0
	地 方 特 例 交 付 金	490,000	1.2	70,000	0.2	420,000	600.0
	地 方 交 付 税	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,000	0.0	15,000	0.0	0	0.0
	国 ・ 県 支 出 金	7,495,959	18.1	7,420,569	18.8	75,390	1.0
	市 債	2,293,900	5.5	2,080,300	5.3	213,600	10.3
	小 計	13,513,079	32.5	12,599,221	31.9	913,858	7.3
歳 入 合 計		41,530,000	100.0	39,500,000	100.0	2,030,000	5.1

※区分中、自主財源の「その他」は、財産収入、寄附金、繰越金、諸収入の計です。

自主財源比率:67.5%(前年度比 △0.6%)

歳出性質別集計表の内訳

(単位:千円、%)

区 分		令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		比 較	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	比率
消 費 的 経 費	1 人 件 費	6,204,530	14.9	5,720,611	14.5	483,919	8.5
	2 物 件 費	6,819,459	16.4	6,552,806	16.6	266,653	4.1
	3 維 持 補 修 費	353,821	0.9	334,184	0.8	19,637	5.9
	4 扶 助 費	4,948,903	11.9	4,834,096	12.2	114,807	2.4
	5 補 助 費 等	8,882,015	21.4	7,892,115	20.0	989,900	12.5
	小 計	27,208,728	65.5	25,333,812	64.1	1,874,916	7.4
投 資 的 経 費	6 普 通 建 設 事 業 費	7,938,141	19.1	7,571,394	19.2	366,747	4.8
	7 災 害 復 旧 費	174	0.0	162	0.0	12	7.4
	小 計	7,938,315	19.1	7,571,556	19.2	366,759	4.8
そ の 他	8 公 債 費	2,730,985	6.6	2,881,376	7.3	△ 150,391	△ 5.2
	9 積 立 金	1,010,611	2.4	1,021,691	2.6	△ 11,080	△ 1.1
	10 投 資 及 び 出 資 金	0	-	0	-	0	-
	11 貸 付 金	49,736	0.1	48,224	0.1	1,512	3.1
	12 繰 出 金	2,513,667	6.1	2,534,938	6.4	△ 21,271	△ 0.8
	13 予 備 費	77,958	0.2	108,403	0.3	△ 30,445	△ 28.1
	小 計	6,382,957	15.4	6,594,632	16.7	△ 211,675	△ 3.2
歳 出 合 計		41,530,000	100.0	39,500,000	100.0	2,030,000	5.1

3 財源総括調書

(単位:千円)

款別	見積額	左の特定期財源					一般財源
		分負担金	使・手数料	国庫支出金	県支出金	財産収入	
		寄附金	繰入金	諸収入	市債	特定財源計	
1 議会費	237,011			714		714	236,297
2 総務費	6,683,996	51,787	38,608	403,790	171,015	6,660	4,020,497
		778,100	998,865	45,374	169,300	2,663,499	
3 民生費	12,439,268	56,859	518,932	3,566,736	1,631,054		5,813,256
		195,000	437,932	183,199	36,300	6,626,012	
4 衛生費	3,062,250	29,299	31,284	67,755	24,453		1,814,215
		190,000	865,159	27,385	12,700	1,248,035	
5 労働費	108,422		179		15,800		92,443
						15,979	
6 農林水産業費	1,099,659		257	228,819	65,641		516,750
		400	161,270	7,422	119,100	582,909	
7 商工費	1,406,505		2,677		217,792		885,930
		39,000	256,681	4,425		520,575	
8 土木費	5,886,434	31,848	172,858	421,688	8,534		2,914,620
		125,000	1,297,751	32,535	881,600	2,971,814	
9 消防費	1,469,699				22,660		1,384,944
			50,061	12,034		84,755	
10 教育費	6,327,638	1,119	159,009	122,249	81,973		2,706,571
		119,970	1,726,255	335,592	1,074,900	3,621,067	
11 災害復旧費	174						174
12 公債費	2,730,985		5,007				2,725,978
						5,007	
13 諸支出金	1						1
14 予備費	77,958						77,958
合計	41,530,000	170,912	928,811	4,811,037	2,238,922	6,660	23,189,634
		1,447,470	5,793,974	648,680	2,293,900	18,340,366	

4 一般財源調書

(単位：千円)

款	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較		款	財 源 の 内 訳
			増 減 額	比率(%)		
1 市 税	15,352,742	14,982,340	370,402	2.5	1	市 民 税 6,400,029
2 地 方 譲 与 税	269,220	264,352	4,868	1.8		固 定 資 産 税 7,345,761
3 利 子 割 交 付 金	7,000	7,000	0	0.0		軽 自 動 車 税 299,772
4 配 当 割 交 付 金	46,000	46,000	0	0.0		市 た ば こ 税 770,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	42,000	42,000	0	0.0		都 市 計 画 税 499,180
6 法 人 事 業 税 交 付 金	240,000	240,000	0	0.0		入 湯 税 38,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,200,000	2,000,000	200,000	10.0	2	自 動 車 重 量 譲 与 税 180,000
8 ゴルフ場利用税交付金	170,000	170,000	0	0.0		地 方 揮 発 油 譲 与 税 60,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	34,000	34,000	0	0.0		森 林 環 境 譲 与 税 29,200
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	160,000	160,000	0	0.0	14	保 育 料 過 年 度 分 259
11 地 方 特 例 交 付 金	490,000	70,000	420,000	600.0	15	市 営 住 宅 使 用 料 過 年 度 分 等 6,341
12 地 方 交 付 税	50,000	50,000	0	0.0	16	特 定 防 衛 施 設 周 辺 整 備 調 整 交 付 金 446,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,000	15,000	0	0.0	18	土 地 建 物 貸 付 料 73,286
14 分 担 金 及 び 負 担 金	259	379	△ 120	△ 31.7		土 地 等 売 払 収 入 1,206,520
15 使 用 料 及 び 手 数 料	6,341	6,463	△ 122	△ 1.9		株 式 配 当 金 等 21,917
16 国 庫 支 出 金	446,000	622,040	△ 176,040	△ 28.3	20	特 別 会 計 繰 入 金 20
17 県 支 出 金						財 政 調 整 基 金 繰 入 金 1,600,000
18 財 産 収 入	1,301,723	574,136	727,587	126.7		減 債 基 金 繰 入 金 400,000
19 寄 附 金					22	延 滞 金 9,020
20 繰 入 金	2,000,020	1,800,020	200,000	11.1		市 預 金 利 子 33
21 繰 越 金	300,000	300,000	0	0.0		貸 付 金 元 利 収 入 30,124
22 諸 収 入	59,329	61,610	△ 2,281	△ 3.7		弁 償 金 1
23 市 債						違 約 金 及 び 延 滞 利 息 2
合 計	23,189,634	21,445,340	1,744,294	8.1		学 校 給 食 納 付 金 過 年 度 分 等 20,149
一般財源比率:55.8% (前年度:54.3%)						

5 節別集計表

(単位:千円) 1/4

節	款	1 議 会 費	2 総 務 費	3 民 生 費	4 衛 生 費	5 労 働 費
1	報 酬	97,764	110,436	176,546	42,461	754
2	給 料	25,858	790,966	790,017	174,385	
3	職 員 手 当 等	48,272	715,485	477,430	118,391	
4	共 済 費	39,039	304,696	282,814	66,849	
5	災 害 補 償 費		1			
6	恩 給 及 び 退 職 年 金					
7	報 償 費	16	445,713	4,249	13,335	170
8	旅 費	811	8,752	9,358	1,872	51
9	交 際 費	300	910			
10	需 用 費	4,633	192,145	155,449	54,998	82
11	役 務 費	52	420,446	63,231	35,401	3
12	委 託 料	6,598	1,036,159	356,498	903,656	23,746
13	使用料及び賃借料	4,553	499,515	42,309	18,904	1,596
14	工 事 請 負 費		551,021			
15	原 材 料 費		1,099	198	202	
16	公 有 財 産 購 入 費					
17	備 品 購 入 費	212	24,737	11,289	10,681	
18	負担金補助及び交付金	8,903	522,436	3,741,635	1,188,592	82,020
19	扶 助 費		100	4,825,317	31,493	
20	貸 付 金				21,168	
21	補償補てん及び賠償金		1,611			
22	償還金利子及び割引料		47,000		6	
23	投 資 及 び 出 資 金					
24	積 立 金		1,010,611			
25	寄 附 金					
26	公 課 費	0	157	72	248	
27	繰 出 金			1,502,856	379,608	
	予 備 費					
	合 計	237,011	6,683,996	12,439,268	3,062,250	108,422

節	款	6	7	8	9	10
		農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費
1	報酬	22,702	6,333	14,484	31,875	337,980
2	給料	108,906	55,247	255,235		441,622
3	職員手当等	70,830	38,016	168,406	3,637	368,489
4	共済費	38,114	20,091	86,768	10,382	205,517
5	災害補償費				120	1
6	恩給及び退職年金					
7	報償費	163		0	14,597	11,128
8	旅費	2,008	1,201	2,510	501	13,737
9	交際費				30	145
10	需用費	22,732	55,307	234,347	54,701	886,106
11	役務費	3,530	11,535	10,778	5,489	176,415
12	委託料	254,959	431,664	1,072,778	11,189	811,525
13	使用料及び賃借料	17,114	13,277	65,941	2,176	346,799
14	工事請負費	211,000	50,000	1,437,460		1,810,480
15	原材料費	180	157	13,316	641	378
16	公有財産購入費			543,000		0
17	備品購入費	1,760	2,251	35,926	2,456	124,844
18	負担金補助及び交付金	293,337	701,378	1,067,485	1,331,219	626,440
19	扶助費					52,981
20	貸付金		20,000			8,568
21	補償補てん及び賠償金			299,000		0
22	償還金利子及び割引料			10		104,421
23	投資及び出資金					
24	積立金					
25	寄附金					
26	公課費	75	48	36	686	62
27	繰出金	52,249		578,954		
	予備費					
	合計	1,099,659	1,406,505	5,886,434	1,469,699	6,327,638

節	款	11 災害復旧費	12 公債費	13 諸支出金	14 予備費
1	報酬				
2	給料				
3	職員手当等				
4	共済費				
5	災害補償費				
6	恩給及び退職年金				
7	報償費				
8	旅費	31			
9	交際費				
10	需用費	121			
11	役務費				
12	委託料				
13	使用料及び賃借料	22			
14	工事請負費				
15	原材料費				
16	公有財産購入費			1	
17	備品購入費				
18	負担金補助及び交付金				
19	扶助費				
20	貸付金				
21	補償補てん及び賠償金				
22	償還金利子及び割引料		2,730,985		
23	投資及び出資金				
24	積立金				
25	寄附金				
26	公課費				
27	繰出金				
	予備費				77,958
	合計	174	2,730,985	1	77,958

節	合 計	前 年 度 当初予算額	比 較	
			増 減 額	比 率 (%)
1 報 酬	841,335	792,928	48,407	6.1
2 給 料	2,642,236	2,541,599	100,637	4.0
3 職 員 手 当 等	2,008,956	1,730,914	278,042	16.1
4 共 済 費	1,054,270	962,847	91,423	9.5
5 災 害 補 償 費	122	122	0	0.0
6 恩 給 及 び 退 職 年 金				
7 報 償 費	489,371	422,347	67,024	15.9
8 旅 費	40,832	38,931	1,901	4.9
9 交 際 費	1,385	1,380	5	0.4
10 需 用 費	1,660,621	1,673,074	△ 12,453	△ 0.7
11 役 務 費	726,880	648,916	77,964	12.0
12 委 託 料	4,908,772	4,572,587	336,185	7.4
13 使用料及び賃借料	1,012,206	998,142	14,064	1.4
14 工 事 請 負 費	4,059,961	4,420,748	△ 360,787	△ 8.2
15 原 材 料 費	16,171	16,125	46	0.3
16 公 有 財 産 購 入 費	543,001	374,501	168,500	45.0
17 備 品 購 入 費	214,156	332,863	△ 118,707	△ 35.7
18 負担金補助及び交付金	9,563,445	8,004,349	1,559,096	19.5
19 扶 助 費	4,909,891	4,794,742	115,149	2.4
20 貸 付 金	49,736	48,224	1,512	3.1
21 補償補てん及び賠償金	300,611	425,613	△ 125,002	△ 29.4
22 償還金利子及び割引料	2,882,422	3,032,281	△ 149,859	△ 4.9
23 投 資 及 び 出 資 金				
24 積 立 金	1,010,611	1,021,691	△ 11,080	△ 1.1
25 寄 附 金				
26 公 課 費	1,384	1,735	△ 351	△ 20.2
27 繰 出 金	2,513,667	2,534,938	△ 21,271	△ 0.8
予 備 費	77,958	108,403	△ 30,445	△ 28.1
合 計	41,530,000	39,500,000	2,030,000	5.1

6 普通建設事業費

(総括)

(単位:千円)

款	金額	左の特定財源			一般財源	
		国県支出金	市債	その他		
2 総務費	727,666	272,657	169,300	242,950	42,759	
3 民生費	136,202	90,801	36,300		9,101	
4 衛生費	17,098		12,700	1,219	3,179	
6 農林水産業費	607,395	229,660	119,100	105,436	153,199	
7 商工費	50,000			50,000		
8 土木費	4,323,324	408,477	881,600	1,282,752	1,750,495	
9 消防費	23,900	7,966			15,934	
10 教育費	2,052,555		1,074,900	666,082	311,573	
13 諸支出金	1				1	
合計	7,938,141	1,009,561	2,293,900	2,348,439	2,286,241	
内訳	補助事業費	1,329,108	771,935	345,500	88,396	123,277
	単独事業費	6,196,682	11,466	1,821,500	2,242,043	2,121,673
	県営事業負担金	186,191		126,900	18,000	41,291
	受託補助事業費	226,160	226,160			

(明細)

(単位:千円)

事業 区分	事業名	事業費	左の特定期源			一般財源
			国県支出金	市債	その他	
単独	木製おもちゃ館整備事業	141,743		37,000	86,500	18,243
単独	御殿場地区広場改修事業	836			836	
単独	原里地区広場改修事業	46,321			46,321	
単独	玉穂地区屋内プール改修事業	14,000			14,000	
単独	印野地区スポーツ公園(丸尾パーク)改修事業	1,600			1,600	
単独	高根ふれあい広場改修事業	82,165			82,165	
補助	防災行政無線整備(更新)事業	364,043	272,657	86,400	928	4,058
単独	東運動場施設改修事業	5,120		3,800		1,320
単独	体育施設環境整備事業	4,817				4,817
単独	南運動場施設改修事業	8,020		6,000		2,020
単独	馬術・スポーツセンター施設改修事業	26,710		12,000	10,600	4,110
単独	(仮称)二子パーク整備事業	32,291		24,100		8,191
2 款 計		727,666	272,657	169,300	242,950	42,759
補助	民間社会福祉施設整備費等補助金	136,202	90,801	36,300		9,101
3 款 計		136,202	90,801	36,300		9,101
単独	御殿場看護学校施設整備費等補助事業	7,098		5,200	1,219	679
単独	車両購入費(埋立処分場費)	10,000		7,500		2,500
4 款 計		17,098		12,700	1,219	3,179
単独	ふるさと工房改修事業費補助金	9,300		4,500		4,800
単独	市単独農業施設等整備事業	100,677		31,600	55,340	13,737
単独	土地改良区交付事業	60,000		13,100	34,639	12,261
単独	県単独農業農村整備事業	12,018	3,500	6,300		2,218
県営	東富士演習場周辺障害防止事業 (県営事業負担金)	15,000		13,500		1,500
単独	東富士周辺用水整備事業	27,609			356	27,253
単独	ほ場整備事業	16,051				16,051

(単位:千円)

事業 区分	事業名	事業費	左の特定期源			一般財源
			国県支出金	市債	その他	
県営	ほ場整備事業県営事業負担金	81,115		48,600		32,515
単独	東富士演習場内緑地帯設置事業	6,224				6,224
受補	東富士演習場内緑地帯設置事業	53,567	53,567			
単独	森林公園維持管理経費	17,187		1,500	101	15,586
単独	乙女森林公園改修事業	19,020			15,000	4,020
単独	東富士演習場内治山治水対策事業	17,034				17,034
受補	東富士演習場内治山治水対策事業	172,593	172,593			
6 款 計		607,395	229,660	119,100	105,436	153,199
単独	維持補修費(富士山交流センター)	50,000			50,000	
7 款 計		50,000			50,000	
単独	道路維持補修事業	370,135		151,800	189,933	28,402
単独	橋梁維持補修事業	11,706		5,900	4,481	1,325
補助	社会資本整備総合交付金事業(道路橋梁維持費)	169,360	81,665	59,000	21,580	7,115
単独	車両購入費(道路橋梁維持費)	35,880		32,200		3,680
単独	道路新設改良事業	400,018		198,800	76,435	124,783
補助	社会資本整備総合交付金事業(道路改良費)	244,761	123,000	80,700	31,337	9,724
県営	県単独整備事業負担金	5,000		3,600	1,000	400
単独	生活道路整備事業	30,000		8,100	20,100	1,800
単独	市橋梁新設改修事業	25,013		22,500		2,513
補助	防衛施設関連道路整備事業	62,928	17,079	4,100	1,383	40,366
単独	防衛施設関連道路整備事業	126,000		40,600	9,661	75,739
単独	交通安全施設整備事業	87,687		10,800	35,936	40,951
単独	地域計画関連道路整備事業	723,203			723,203	
単独	河川改良事業	175,000		60,800	91,450	22,750
補助	東富士演習場周辺障害防止対策事業	132,556	91,683	3,300	17,438	20,135

(単位:千円)

事業 区分	事業名	事業費	左の特 定財源			一般財源
			国県支出金	市債	その他	
単独	防衛施設関連河川改修事業	38,602		9,200	13,000	16,402
単独	御殿場駅東西自由通路管理費	13,919		4,500		9,419
補助	都市計画道路新橋深沢線(市道0115号線) 道路整備事業	128,167	60,000	43,200	12,000	12,967
補助	市道4242号線整備事業	2,074		1,400	400	274
県営	都市計画道路新橋茱萸沢線等整備事業	85,076		61,200	17,000	6,876
補助	御殿場駅周辺活性化事業	48,455	20,350	11,900	3,330	12,875
単独	工業団地開発事業 (板妻南、夏刈南部、富士御殿場工業団地)	1,298,068				1,298,068
単独	都市公園施設改善事業	29,568		25,100	1,949	2,519
補助	秩父宮記念公園整備事業(第2期)	10,126	2,400	2,100		5,626
単独	(仮称)原里市民の森整備事業	5,586			5,586	
単独	新東名高速道路関連整備事業	34,000		23,700	5,550	4,750
補助	市営住宅環境整備事業	30,436	12,300	17,100		1,036
8 款 計		4,323,324	408,477	881,600	1,282,752	1,750,495
単独	消火栓事業負担金	23,900	7,966			15,934
9 款 計		23,900	7,966			15,934
単独	小学校環境整備事業	2,000			350	1,650
単独	中学校環境整備事業	56,246		30,400	18,588	7,258
単独	西中学校校舎改築事業	372,664		27,300	335,245	10,119
単独	新図書館等整備事業	1,201,565		721,400	223,756	256,409
単独	市民会館管理費	149,000		134,100		14,900
単独	学校給食センター施設改修事業	271,080		161,700	88,143	21,237
10 款 計		2,052,555		1,074,900	666,082	311,573
単独	土地購入費	1				1
13 款 計		1				1
総合計		7,938,141	1,009,561	2,293,900	2,348,439	2,286,241

7 財産区繰入金調書

(単位：千円)

歳出予算科目		繰入金	左の内訳				
支出科目	事業名		御殿場	原里	玉穂	印野	高根
2 1 1	支所長等人件費	27,717	5,521	5,703	5,538	5,507	5,448
2 1 6	会計管理事務諸経費	180	36	36	36	36	36
2 1 7	市有物件災害共済等掛金	983	26	20	236	690	11
2 1 7	職員退職手当基金元金	5,362	1,109	1,098	955	1,103	1,097
2 1 9	木製おもちゃ館整備事業	69,500				69,500	
2 1 10	(支所運営経費) 会計年度任用職員人件費	12,383	2,359	1,657	1,691	1,684	4,992
2 1 10	(支所費-庁舎管理費) 維持管理費	29,805		4,204	16,218	5,392	3,991
2 1 10	(支所費-庁舎管理費) 維持補修費	3,275		1,542	1,012	429	292
2 1 10	高根支所整備事業	10					10
2 1 10	(支所費) 一般諸経費	31		3	2	2	24
2 1 12	地区区長会交付金	19,164	3,590	5,729	2,035	1,360	6,450
2 1 12	地区集会施設整備事業補助金	50,984	7,756	15,703	18,000	0	9,525
2 1 13	(地区広場等改修事業) 職員人件費	130	0	0			130
2 1 13	御殿場地域振興推進協議会補助金	19,000	19,000				
2 1 13	原里地区まちづくり委員会補助金	9,200		9,200			
2 1 13	玉穂地域振興推進協議会補助金	9,000			9,000		
2 1 13	印野地区まちづくり推進協議会補助金	4,230				4,230	
2 1 13	高根地域振興推進協議会補助金	12,000					12,000
2 1 13	御殿場地区広場改修事業	836	836				
2 1 13	原里地区広場改修事業	46,321		46,321			
2 1 13	玉穂地区屋内プール改修事業	14,000			14,000		
2 1 13	印野地区スポーツ公園 (丸尾パーク)改修事業	1,600				1,600	
2 1 13	高根ふれあい広場改修事業	82,165					82,165
2 1 13	地区振興施設管理事業	102,777	18,922	16,266	23,567	3	44,019
2 1 13	地区振興指定管理施設運営事業	290,228	10,000	16,028	193,200	6,000	65,000
2 1 15	防犯灯維持管理費交付金	28,649	4,548	10,000	6,351	3,150	4,600
2 1 15	防犯カメラ設置補助金	125	25	25	25	25	25
2 1 15	地域防犯活動支援事業補助金	350	70	70	70	70	70
2 1 16	国際交流派遣事業	1,800	360	360	360	360	360
2 8 1	防災行政無線整備(更新)事業	928	559	207	105	22	35

歳出予算科目		繰入金	左の内訳				
支出科目	事業名		御殿場	原里	玉穂	印野	高根
291	(財産区費) 職員人件費	80,992	17,056	16,301	14,563	16,481	16,591
2101	全日本高等学校馬術競技大会事業補助金	140	70		70		
2 款 計		923,865	91,843	150,473	307,034	117,644	256,871
311	社会福祉団体補助事業費	14,060	1,820	3,330	2,802	1,745	4,363
312	自発的活動支援事業	703	90	100	351	18	144
312	障害者民間福祉施設運営費等補助事業	1,350	270	270	270	270	270
314	地区老人クラブ補助金	8,695	2,000	755	1,080	900	3,960
314	地区敬老会事業補助金	35,133	12,878	9,177	5,778	5,000	2,300
321	地区母子福祉会補助金	214			214		
322	放課後児童クラブ運営費	32,836	15,762	6,317	6,192	1,688	2,877
323	(保育所運営費) 施設運営費	913		66	98		749
323	(保育所費) 施設整備事業	22,684	5,453	2,005	11,656	985	2,585
324	子ども会等育成事業	1,637	854				783
3 款 計		118,225	39,127	22,020	28,441	10,606	18,031
418	環境衛生自治推進協会等助成事業	1,105	135	200	180	180	410
421	美乃和スポーツ広場土地借上料	4,685					4,685
4 款 計		5,790	135	200	180	180	5,095
612	担い手組織創出支援事業交付金	343	343				
612	たくみの郷指定管理施設運営事業	10,000				10,000	
613	地区農業振興事業助成補助金	16,749	3,562	819	2,829	584	8,955
613	地区水田活用事業助成補助金	1,619	300	450	500		369
615	用排水路等整備事業	38,940	1,600	500	2,600	100	34,140
615	土地改良区交付事業	34,639	155	1,009	32,190	1,130	155
616	東富士演習場関連共用施設整備事業 (防衛9条)	356	180		176		
617	高根西部・一色地区県営ほ場整備事業	12,389					12,389
617	高根地区農業基盤整備事業研究会補助金	1,850					1,850
618	地籍調査事業	1,000			0	1,000	
621	森林組合運営費補助金	2,125	425	425	425	425	425
621	鳥獣被害対策事業	3,060	612	612	612	612	612
623	森林公園指定管理施設運営事業 (フォレスト乙女)	1,000	1,000				
623	森林公園維持管理経費 (フォレスト乙女)	100	100				

歳出予算科目		繰入金	左の内訳				
支出科目	事業名		御殿場	原里	玉穂	印野	高根
6 款 計		124,170	8,277	3,815	39,332	13,851	58,895
7 1 1	職員人件費	100				100	
7 1 2	地区商工会補助金	1,062	351	288	333		90
7 1 3	御殿場のまつり等支援事業	6,793	2,897	974	974	974	974
7 1 3	バラのまちづくり事業	1,800	200	200	200	1,000	200
7 1 3	富士山交流センター指定管理施設運営事業	94,950				94,950	
7 1 3	御胎内温泉健康センター指定管理施設運営事業	50,000				50,000	
7 1 3	(富士山交流センター施設管理費)維持管理費	264				264	
7 1 3	(富士山交流センター施設管理費)維持補修費	96,459				96,459	
7 1 3	御胎内温泉健康センター施設管理費	1,253				1,253	
7 款 計		252,681	3,448	1,462	1,507	245,000	1,264
8 2 1	道路維持補修事業	100,986	39,070	35,898	16,466	2,272	7,280
8 2 1	橋梁維持補修事業	4,481	2,216	2,265		0	0
8 2 1	社会資本整備総合交付金事業	21,580	11,800	7,420	700	700	960
8 2 2	市道新設改良舗装事業	15,365	9,433	933	2,733	733	1,533
8 2 2	社会資本整備総合交付金事業	2,200	2,200		0		
8 2 2	単独事業(社会資本)	900	400		500		
8 2 2	県単独整備事業負担金	1,000			1,000		
8 2 3	生活道路整備事業	19,600	11,440	3,360	2,000		2,800
8 2 5	(東富士演習場周辺道路整備事業)道路改良整備事業	1,383		1,383		0	
8 2 5	(特定防衛施設周辺道路整備事業)道路改良整備事業	4,848	1,534	920			2,394
8 2 5	(特定防衛施設周辺道路整備事業)道路維持補修事業	613		613			
8 2 5	(防衛施設関連道路整備事業費)単独事業	4,200	1,800	400		0	2,000
8 2 6	安全施設修繕事業	903	365	205	118	34	181
8 2 6	安全施設設置事業	6,626	2,670	1,510	873	247	1,326
8 2 6	地域主要道路歩道整備事業	3,000	3,000				
8 2 6	地域主要道路歩道用地取得事業	15,000	15,000				
8 2 7	(地域計画関連道路整備事業費)職員人件費	80	20	25	15	5	15
8 2 7	地域計画関連道路整備事業費	685,123	183,213	227,281	101,213	44,203	129,213
8 3 1	普通河川改修事業	64,000	600	29,400			34,000
8 3 1	河川応急修繕事業	9,206	4,686	2,711	918	325	566

歳出予算科目		繰入金	左の内訳				
支出科目	事業名		御殿場	原里	玉穂	印野	高根
8 3 2	東富士演習場周辺障害防止対策事業	17,438			17,438		
8 3 2	特定防衛施設周辺河川改修事業	3,200		3,200			0
8 3 2	(防衛施設関連河川改修事業費)単独事業	9,800		2,600	7,200	0	0
8 4 1	都市計画基本図更新事業	18,915	3,783	3,783	3,783	3,783	3,783
8 4 3	都市計画道路新橋深沢線(市道0115号線)道路整備事業	12,000	12,000				
8 4 3	市道4242号線整備事業	400	400				
8 4 3	都市計画道路新橋茱萸沢線等整備事業	17,000	17,000				
8 4 3	御殿場駅周辺活性化事業	3,330	3,330				
8 4 4	地域公共交通活性化対策事業	7,000	800	800	800	3,800	800
8 4 5	都市公園指定管理事業	45,082		4,750	40,332		
8 4 5	都市公園管理費	20,578		2,345	18,233		
8 4 5	都市公園施設改善事業	1,949	481	468	1,000		
8 4 7	((仮称)原里市民の森整備費)職員人件費	59		59			
8 4 7	(仮称)原里地区市民の森整備事業	5,527		5,527			
8 4 8	緑化推進支援事業	240		80	160		
8 4 8	富士山桜いっぱいまちづくり事業	660			660		
8 4 9	新東名側道等整備事業	3,990	650	2,300	190		850
8 4 9	アクセス道路等整備事業	800					800
8 5 1	(住宅総務費-施設管理費)維持管理費	6,000				6,000	
8 款 計		1,135,062	327,891	340,236	216,332	62,102	188,501
9 1 2	消防団研修経費	180	60	60	0	60	0
9 1 2	消防団活動経費	2,511	766	578	389	295	483
9 1 2	車庫・詰所維持補修費	2,888	715	2,173	0	0	
9 1 2	消防団資機材整備事業	283	95	67	40	27	54
9 1 2	消防団運営事業補助金	12,428	3,600	2,600	2,250	1,728	2,250
9 1 3	(消防施設管理費)維持補修費	1,919	1,468	451			
9 1 5	(防災用資機材管理費)維持管理費	28					28
9 1 5	自主防災対策事業	1,621	675	456		270	220
9 1 5	自主防災会交付金	300	300		0		
9 1 5	火防隊運営事業補助金	27,903		4,050	10,453	1,800	11,600
9 款 計		50,061	7,679	10,435	13,132	4,180	14,635

歳出予算科目		繰入金	左の内訳				
支出科目	事業名		御殿場	原里	玉穂	印野	高根
10 1 2	地区教育振興会補助金	46,673	9,774	11,379	12,778	2,242	10,500
10 1 2	特別支援学校教育振興会補助金	500	100	100	100	100	100
10 1 3	中学校部活動全国大会出場交付金	35	7	7	7	7	7
10 1 3	外国人英語指導者配置事業	32,360	9,453	6,779	5,502	5,313	5,313
10 1 3	教育支援センター事業	838		838			
10 2 1	小学校運営諸経費	2,398	1,133	753	212	150	150
10 2 1	小学校図書室図書整備費	872	423	290	159	0	0
10 2 1	小学校施設備品購入経費	406	0		246	0	160
10 2 1	小学校施設維持管理費	2,950	0	0	0	2,950	0
10 2 1	小学校施設維持補修費	17,810	8,763	3,298	1,224	2,750	1,775
10 2 1	小学校環境整備事業	350	350				
10 2 1	小学校創立周年記念事業	10,000					10,000
10 2 2	小学校教材用備品等購入経費	176	176	0	0		
10 2 2	小学校理科教育推進事業	454	154	22	278		
10 2 2	小学校教育ICT環境整備事業	55,793	26,843	14,006	6,077	3,476	5,391
10 3 1	中学校運営諸経費	1,624	984	296	166	28	150
10 3 1	中学校図書室図書整備費	806	271	178	170	37	150
10 3 1	中学校施設備品購入経費	1,126	542	584			
10 3 1	中学校施設維持管理費	449			364	85	0
10 3 1	中学校施設維持補修費	10,896	4,012	2,442	854	188	3,400
10 3 1	中学校土地借上料	1,241			1,006	235	
10 3 1	中学校環境整備事業	18,588	10,080	8,508	0		
10 3 2	中学校教材用備品等購入経費	585	147	430	8		
10 3 2	中学校理科教育推進事業	217	0	0	0		217
10 3 2	中学校教育ICT環境整備事業	25,382	9,379	6,887	3,863	850	4,403
10 3 3	西中学校校舎改築事業	335,245			271,918	63,327	
10 4 1	幼稚園施設備品購入経費	311	134	82	95		
10 4 1	幼稚園施設維持管理費	4,250	1,000	2,277	973		
10 4 1	幼稚園施設維持補修費	4,170	1,450	1,570	1,150		
10 4 1	幼稚園土地借上料	1,214			1,214		
10 5 1	地域づくり事業	76,571	9,507	19,002	12,450	10,332	25,280

歳出予算科目		繰入金	左の内訳				
支出科目	事業名		御殿場	原里	玉穂	印野	高根
10 5 1	東山青少年広場指定管理料	4,250	4,250				
10 5 2	文化財一般事業	1,135				1,135	
10 5 2	(仮称)御殿伝承地歴史広場整備事業	5,700	5,700				
10 5 3	図書館図書整備事業	4,750	950	950	950	950	950
10 5 3	新図書館等整備事業	223,756	24,280	24,280	126,636	24,280	24,280
10 5 4	東山旧岸邸施設指定管理料	13,200	13,200				
10 5 4	文化施設維持補修費	2,392	2,392				
10 6 1	(給食センター運営費)施設維持管理費	5,986	3,368	1,391	783	172	272
10 6 1	(給食センター運営費)施設維持補修費	20,676	10,498	4,337	2,442	537	2,862
10 6 1	学校給食センター施設改修事業	88,143	49,584	20,489	14,807	3,263	
10 6 1	小中学校配膳室維持補修費	1,882	508	251	23		1,100
10 6 1	(給食センター運営費)車両購入費	572	338	139	78	17	
10 款 計		1,026,732	209,750	131,565	466,533	122,424	96,460
合 計		3,636,586	688,150	660,206	1,072,491	575,987	639,752

御殿場市役所

総務部財政課財政スタッフ

電話：0550-82-4346