

令和 7 年 度

一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 予 算 書

(附 説 明 書)

御 殿 場 市

目 次

一般会計予算			1
歳入歳出予算事項別明細書	1 総 括		1 1
	2 歳 入		1 3
	3 歳 出		6 4
給与費明細書			1 4 8
債務負担行為に関する調べ			1 5 2
地方債に関する調書			1 5 6
国民健康保険特別会計予算			1 5 7
救急医療センター特別会計予算			1 8 9
介護保険特別会計予算			2 0 9
後期高齢者医療特別会計予算			2 4 1

一 般 会 計 予 算

議案第 6 号

令和 7 年度 御殿場市一般会計予算

令和 7 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 4 4, 6 0 0, 0 0 0 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 2 2 年法律第 6 7 号。以下「法」という。）第 2 1 4 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 2 3 0 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 2 3 5 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, 0 0 0, 0 0 0 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 5 条 法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 7 年 2 月 2 0 日 提 出

御殿場市長 勝 又 正 美

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 税		15,748,501
	1 市 民 税	6,929,227
	2 固 定 資 産 税	7,198,820
	3 軽 自 動 車 税	312,354
	4 市 た ば こ 税	770,000
	5 都 市 計 画 税	499,100
	6 入 湯 税	39,000
2 地 方 譲 与 税		296,026
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	200,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	65,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	31,026
3 利 子 割 交 付 金		5,500
	1 利 子 割 交 付 金	5,500
4 配 当 割 交 付 金		70,000
	1 配 当 割 交 付 金	70,000
5 株式等譲渡所得割交付金		70,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	70,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		240,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	240,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		2,200,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	2,200,000
8 ゴルフ場利用税交付金		170,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	170,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		35,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	35,000
10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金		160,000
	1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	160,000
11 地 方 特 例 交 付 金		75,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	75,000
12 地 方 交 付 税		50,000
	1 地 方 交 付 税	50,000
13 交通安全対策特別交付金		12,000
	1 交通安全対策特別交付金	12,000

款	項	金額
14 分 担 金 及 び 負 担 金		153,128
	1 負 担 金	153,128
15 使 用 料 及 び 手 数 料		872,406
	1 使 用 料	820,523
	2 手 数 料	51,883
16 国 庫 支 出 金		6,719,888
	1 国 庫 負 担 金	3,922,511
	2 国 庫 補 助 金	2,454,989
	3 委 託 金	342,388
17 県 支 出 金		2,578,142
	1 県 負 担 金	1,294,057
	2 県 補 助 金	1,044,503
	3 委 託 金	239,582
18 財 産 収 入		792,328
	1 財 産 運 用 収 入	112,763
	2 財 産 売 払 収 入	679,565
19 寄 附 金		1,821,499
	1 寄 附 金	1,821,499
20 繰 入 金		8,092,436
	1 特 別 会 計 繰 入 金	20
	2 財 産 区 繰 入 金	4,264,895
	3 基 金 繰 入 金	3,827,521
21 繰 越 金		300,000
	1 繰 越 金	300,000
22 諸 収 入		681,246
	1 延滞金加算金及び過料	8,047
	2 市 預 金 利 子	500
	3 貸 付 金 元 利 収 入	28,354
23 市 債		3,456,900
	1 市 債	3,456,900
歳 入 合 計		44,600,000

(歳 出)

款	項	金 額
1 議 会 費		2 4 3, 2 8 3
	1 議 会 費	2 4 3, 2 8 3
2 総 務 費		7, 8 0 1, 6 4 1
	1 総 務 管 理 費	6, 3 2 8, 0 3 8
	2 徴 税 費	4 8 2, 9 8 8
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	2 5 9, 9 4 5
	4 選 挙 費	7 6, 9 2 0
	5 統 計 調 査 費	5 6, 0 9 1
	6 監 査 委 員 費	3 2, 2 4 3
	7 渉 外 費	2 6, 4 0 7
	8 無 線 放 送 施 設 管 理 費	2 9, 1 3 9
	9 財 産 区 費	8 1, 7 1 1
	10 ス ポ ー ツ 振 興 費	4 2 8, 1 5 9
3 民 生 費		1 3, 2 5 2, 0 4 1
	1 社 会 福 祉 費	4, 7 3 5, 2 6 9
	2 児 童 福 祉 費	7, 5 1 6, 0 2 3
	3 生 活 保 護 等 支 援 費	1, 0 0 0, 7 4 4
	4 災 害 救 助 費	5
4 衛 生 費		3, 2 9 7, 6 3 4
	1 保 健 衛 生 費	1, 7 1 5, 6 8 2
	2 清 掃 費	1, 5 8 1, 9 5 2
5 労 働 費		1 0 2, 1 2 6
	1 労 働 諸 費	1 0 2, 1 2 6
6 農 林 水 産 業 費		1, 2 0 9, 2 1 7
	1 農 業 費	7 3 3, 1 5 2
	2 林 業 費	4 7 6, 0 6 5

(単位 : 千円)

款	項	金 額
7 商 工 費		9 5 3, 9 7 6
	1 商 工 費	9 5 3, 9 7 6
8 土 木 費		5, 1 8 9, 1 0 4
	1 土 木 管 理 費	6 7, 5 5 1
	2 道 路 橋 梁 費	2, 3 9 1, 2 8 5
	3 河 川 費	3 5 5, 7 0 1
	4 都 市 計 画 費	2, 0 8 8, 7 9 6
	5 住 宅 費	2 8 5, 7 7 1
9 消 防 費		1, 5 2 6, 9 0 6
	1 消 防 費	1, 5 2 6, 9 0 6
10 教 育 費		8, 3 9 5, 7 5 4
	1 教 育 総 務 費	7 4 8, 1 0 2
	2 小 学 校 費	9 7 5, 3 4 2
	3 中 学 校 費	6 2 3, 9 1 0
	4 幼 稚 園 費	1, 0 2 2, 0 6 9
	5 社 会 教 育 費	3, 7 8 4, 7 1 4
11 災 害 復 旧 費		1 7 3
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1 3 9
	2 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	3 4
12 公 債 費		2, 5 4 9, 4 7 7
	1 公 債 費	2, 5 4 9, 4 7 7
13 諸 支 出 金		1
	1 普 通 財 産 取 得 費	1
14 予 備 費		7 8, 6 6 7
	1 予 備 費	7 8, 6 6 7
歳 出 合 計		4 4, 6 0 0, 0 0 0

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
木 製 お も ち ゃ 館 整 備 事 業	令和8年度	241,000
沿 道 利 便 施 設 整 備 事 業	令和8年度	28,000
市 民 協 働 推 進 事 業 (計 画 推 進 事 業)	令和8年度	700
玉 穂 地 区 屋 内 プ ー ル 改 修 事 業	令和8年度	50,000
市 体 育 館 等 施 設 改 修 事 業	令和8年度	21,000
地 域 福 祉 計 画 策 定 事 業	令和8年度	5,500
障 害 者 計 画 策 定 事 業	令和8年度	6,600
高 齢 者 福 祉 計 画 ・ 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 事 業	令和8年度	4,900
生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 (一 時 生 活 支 援 事 業)	令和8年度	2,000
生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 (被 保 護 者 就 労 支 援 事 業)	令和8年度	1,000
ご み 収 集 ・ 処 理 民 間 委 託 事 業 (不 燃 ご み ・ 資 源 物 収 集 運 搬 業 務 委 託 事 業)	令和8年度から 令和10年度まで	504,000
再 資 源 化 品 拠 点 回 収 業 務 委 託	令和8年度	19,000
一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場 水 質 等 検 査 業 務 委 託	令和8年度	2,700
一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場 浸 出 水 処 理 施 設 維 持 管 理 業 務 委 託	令和8年度から 令和10年度まで	62,000

(単位 : 千円)

事 項	期 間	限 度 額
御 殿 場 地 区 道 路 整 備 事 業	令和8年度	50,500
東 富 士 演 習 場 周 辺 障 害 防 止 対 策 事 業	令和8年度	33,000
景 観 形 成 推 進 事 業	令和8年度	3,100
産 業 適 地 調 査 事 業	令和8年度から 令和9年度まで	17,000
(仮 称) 原 里 市 民 の 森 整 備 事 業	令和8年度から 令和9年度まで	273,000
御 殿 場 中 学 校 環 境 整 備 事 業	令和8年度から 令和13年度まで	400,000
富 士 岡 中 学 校 環 境 整 備 事 業	令和8年度から 令和11年度まで	21,000
原 里 中 学 校 環 境 整 備 事 業	令和8年度から 令和13年度まで	400,000
市 民 会 館 施 設 改 修 事 業	令和8年度	20,000

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
木製おもちゃ館整備事業	294,800	借入方法 証書借入	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。
支所等庁舎整備事業	23,400			
スポーツ施設整備事業	66,700			
市民交流センター改修事業	38,000			
保育園改修事業	15,600			
民間社会福祉施設整備費等補助事業	17,800			
看護学校施設整備費等補助事業	8,800			
清掃運搬車購入事業	6,800			
富士見原住宅団地汚水処理施設改修事業	21,600			
ふるさと工房改修事業	39,800			
農業施設等整備事業	56,200			
ほ場整備事業	45,800			
林道整備事業	1,200			
森林公園管理事業	6,300			
地方道路等整備事業	430,700			
社会資本整備総合交付金事業	173,700			

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
東富士演習場周辺道路整備事業	5,600	借入方法 証書借入	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。
河川等整備事業	79,800			
街路関連事業	110,800			
御殿場駅周辺施設整備事業	10,400			
公園整備事業	69,100			
新東名高速道路関連整備事業	13,300			
市営住宅環境整備事業	22,700			
消防団車両整備事業	7,800			
小学校施設改修修繕事業	4,600			
中学校施設改修修繕事業	4,500			
中学校校舎等整備事業	17,700			
幼稚園改修事業	5,600			
新図書館等整備事業	1,550,100			
移動図書館車更新事業	8,900			
市民会館施設改修事業	191,200			
学校給食センター施設改修事業	107,600			

一 般 会 計 予 算 説 明 書

一般会計特定財源内訳凡例

負担	・	・	・	・	負担	金
使用	・	・	・	・	使用	料
手数	・	・	・	・	手数	料
国 負	・	・	・	・	国 庫 負 担	金
国 補	・	・	・	・	国 庫 補 助	金
国 委	・	・	・	・	国 庫 委 託	金
県 負	・	・	・	・	県 負 担	金
県 補	・	・	・	・	県 補 助	金
県 委	・	・	・	・	県 委 託	金
財 運	・	・	・	・	財 産 運 用	収 入
財 売	・	・	・	・	財 産 売 払	収 入
寄 附	・	・	・	・	寄 附	金
特 繰	・	・	・	・	特 別 会 計 繰 入	金
財 繰	・	・	・	・	財 産 区 繰 入	金
基 繰	・	・	・	・	基 金 繰 入	金
貸 付	・	・	・	・	貸 付 金 元 利	収 入
雑 入	・	・	・	・	雑	入
市 債	・	・	・	・	市	債

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市 税	15,748,501	15,352,742	395,759
2 地 方 譲 与 税	296,026	269,220	26,806
3 利 子 割 交 付 金	5,500	7,000	△ 1,500
4 配 当 割 交 付 金	70,000	46,000	24,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	70,000	42,000	28,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	240,000	240,000	0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,200,000	2,200,000	0
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	170,000	170,000	0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	35,000	34,000	1,000
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	160,000	160,000	0
11 地 方 特 例 交 付 金	75,000	490,000	△ 415,000
12 地 方 交 付 税	50,000	50,000	0
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,000	15,000	△ 3,000
14 分 担 金 及 び 負 担 金	153,128	171,171	△ 18,043
15 使 用 料 及 び 手 数 料	872,406	935,152	△ 62,746
16 国 庫 支 出 金	6,719,888	5,257,037	1,462,851
17 県 支 出 金	2,578,142	2,238,922	339,220
18 財 産 収 入	792,328	1,308,383	△ 516,055
19 寄 附 金	1,821,499	1,447,470	374,029
20 繰 入 金	8,092,436	7,793,994	298,442
21 繰 越 金	300,000	300,000	0
22 諸 収 入	681,246	708,009	△ 26,763
23 市 債	3,456,900	2,293,900	1,163,000
歳 入 合 計	44,600,000	41,530,000	3,070,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 議 会 費	243,283	237,011	6,272			714		242,569
2 総 務 費	7,801,641	6,683,996	1,117,645	1,127,070	384,900	1,785,818		4,503,853
3 民 生 費	13,252,041	12,439,268	812,773	5,761,042	71,400	1,400,772		6,018,827
4 衛 生 費	3,297,634	3,062,250	235,384	107,698	37,200	1,208,716		1,944,020
5 労 働 費	102,126	108,422	△ 6,296	10,570		186		91,370
6 農 林 水 産 業 費	1,209,217	1,099,659	109,558	394,673	149,300	161,569		503,675
7 商 工 費	953,976	1,406,505	△ 452,529	124,028		290,011		539,937
8 土 木 費	5,189,104	5,886,434	△ 697,330	499,111	916,100	1,894,622		1,879,271
9 消 防 費	1,526,906	1,469,699	57,207	38,353	7,800	835,896		644,857
10 教 育 費	8,395,754	6,327,638	2,068,116	566,440	1,890,200	2,855,095		3,084,019
11 災 害 復 旧 費	173	174	△ 1					173
12 公 債 費	2,549,477	2,730,985	△ 181,508					2,549,477
13 諸 支 出 金	1	1	0					1
14 予 備 費	78,667	77,958	709					78,667
歳 出 合 計	44,600,000	41,530,000	3,070,000	8,628,985	3,456,900	10,433,399		22,080,716

2 歳 入

(1 款) 市税

(単位：千円)

(1 項) 市民税

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市税	15,748,501	15,352,742	395,759			
1 市民税	6,929,227	6,400,029	529,198			
1 個人	5,512,537	5,067,029	445,508	1 現年課税分	5,495,000	現年課税分 均等割 145,000 3,000円×49,500人×98.0% 現年課税分 所得割 5,350,000 課税標準額 90,986,400×6%×98.0%
				2 滞納繰越分	17,537	滞納繰越分 17,537 繰越調定見込額 70,150×25.0%
2 法人	1,416,690	1,333,000	83,690	1 現年課税分	1,416,000	現年課税分 均等割 321,000 328,520×98.0% (内訳) 3,000× 22社＝ 66,000 1,750× 10社＝ 17,500 410× 176社＝ 72,160 400× 23社＝ 9,200 160× 166社＝ 26,560 150× 37社＝ 5,550 130× 400社＝ 52,000 120× 25社＝ 3,000 50×1,531社＝ 76,550 計 2,390社 328,520 現年課税分 法人税割 1,095,000 課税標準額 18,635,700×6%×98.0%
				2 滞納繰越分	690	滞納繰越分 690 繰越調定見込額 4,600×15.0%
2 固定資産税	7,198,820	7,345,761	△ 146,941			
1 固定資産税	7,190,120	7,337,061	△ 146,941	1 現年課税分	7,176,000	現年課税分 土地 2,660,000 課税標準額 193,878,000×1.4%×98.0% 現年課税分 家屋 3,044,000 課税標準額 221,866,000×1.4%×98.0% 現年課税分 償却資産 1,472,000 課税標準額 107,289,000×1.4%×98.0%
				2 滞納繰越分	14,120	滞納繰越分 14,120 繰越調定見込額 70,600×20.0%
2 国有資産等所在市町村交付金	8,700	8,700	0	1 国有資産等所在市町村交付金	8,700	交付金 8,700 課税標準額 621,429×1.4%

(1 款) 市税
(3 項) 軽自動車税

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 軽自動車税	312,354	299,772	12,582			
1 環境性能割	22,704	19,000	3,704	1 環境性能割	22,704	現年課税分 22,704 調定見込額 22,704×100%
2 種別割	289,650	280,772	8,878	1 現年課税分	289,000	現年課税分 289,000 調定見込額 295,795×98.0% (内訳) 50cc以下 2,220台 4,440 90cc以下 240台 480 125cc以下 850台 2,040 ミニカー 70台 259 軽二輪 1,510台 5,436 三輪 3台 14 軽四乗用(自) 21,860台 232,665 軽四乗用(営) 15台 104 軽四貨物(自) 6,780台 35,760 軽四貨物(営) 185台 736 小型二輪 1,660台 9,960 農耕作業用 1,060台 2,544 特殊作業用 230台 1,357 合 計 36,683台 295,795
				2 滞納繰越分	650	滞納繰越分 650 繰越調定見込額 2,770×23.5%
4 市たばこ税	770,000	770,000	0			
1 市たばこ税	770,000	770,000	0	1 現年課税分	770,000	現年課税分 770,000 118,325千本×6,552円/1,000本
5 都市計画税	499,100	499,180	△ 80			
1 都市計画税	499,100	499,180	△ 80	1 現年課税分	498,000	現年課税分 土地 266,000 課税標準額 135,715,000×0.2%×98.0% 現年課税分 家屋 232,000 課税標準額 118,368,000×0.2%×98.0%
				2 滞納繰越分	1,100	滞納繰越分 1,100 繰越調定見込額 5,500×20.0%

(1 款) 市税
(6 項) 入湯税

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 入湯税	39,000	38,000	1,000			
1 入湯税	39,000	38,000	1,000	1 現年課税分	39,000	現年課税分 150円×260,000人 39,000

(2 款) 地方譲与税

(単位：千円)

(1 項) 自動車重量譲与税

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地方譲与税	296,026	269,220	26,806			
1 自動車重量譲与税	200,000	180,000	20,000			
1 自動車重量譲与税	200,000	180,000	20,000	1 自動車重量譲与税	200,000	自動車重量譲与税 自動車重量税収入額 × 407/1,000 相当額 200,000
2 地方揮発油譲与税	65,000	60,000	5,000			
1 地方揮発油譲与税	65,000	60,000	5,000	1 地方揮発油譲与税	65,000	地方揮発油譲与税 地方揮発油税収入額 × 42/100 相当額 65,000
3 森林環境譲与税	31,026	29,220	1,806			
1 森林環境譲与税	31,026	29,220	1,806	1 森林環境譲与税	31,026	森林環境譲与税 森林環境税相当額 × 90/100 相当額 31,026

(3 款) 利子割交付金

(単位：千円)

(1 項) 利子割交付金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 利子割交付金	5,500	7,000	△ 1,500			
1 利子割交付金	5,500	7,000	△ 1,500			
1 利子割交付金	5,500	7,000	△ 1,500	1 利子割交付金	5,500	利子割交付金 利子割 × 99% × 3/5 相当額 5,500

(4 款) 配当割交付金

(単位：千円)

(1 項) 配当割交付金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 配当割交付金	70,000	46,000	24,000			
1 配当割交付金	70,000	46,000	24,000			
1 配当割交付金	70,000	46,000	24,000	1 配当割交付金	70,000	配当割交付金 配当割 × 99% × 3/5 相当額 70,000

(5 款) 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円)

(1 項) 株式等譲渡所得割交付金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 株式等譲渡所得割交付金	70,000	42,000	28,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	70,000	42,000	28,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	70,000	42,000	28,000	1 株式等譲渡所得割交付金	70,000	株式等譲渡所得割交付金 70,000 株式等譲渡所得割 $\times 99\% \times 3/5$ 相当額

(6 款) 法人事業税交付金

(単位：千円)

(1 項) 法人事業税交付金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 法人事業税交付金	240,000	240,000	0			
1 法人事業税交付金	240,000	240,000	0			
1 法人事業税交付金	240,000	240,000	0	1 法人事業税交付金	240,000	法人事業税交付金 基準額 × 7.7% の按分額 240,000

(7 款) 地方消費税交付金

(単位：千円)

(1 項) 地方消費税交付金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 地方消費税交付金	2,200,000	2,200,000	0			
1 地方消費税交付金	2,200,000	2,200,000	0			
1 地方消費税交付金	2,200,000	2,200,000	0	1 地方消費税交付金	2,200,000	地方消費税交付金 地方消費税 × 1/2 相当額 2,200,000

(8 款) ゴルフ場利用税交付金

(単位：千円)

(1 項) ゴルフ場利用税交付金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 ゴルフ場利用税交付金	170,000	170,000	0			
1 ゴルフ場利用税交付金	170,000	170,000	0			
1 ゴルフ場利用税交付金	170,000	170,000	0	1 ゴルフ場利用税交付金	170,000	ゴルフ場利用税交付金 ゴルフ場利用税 × 7/10 相当額 170,000

(9 款) 環境性能割交付金

(単位：千円)

(1 項) 環境性能割交付金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
9 環境性能割交付金	35,000	34,000	1,000			
1 環境性能割交付金	35,000	34,000	1,000			
1 環境性能割交付金	35,000	34,000	1,000	1 環境性能割交付金	35,000	環境性能割交付金 35,000 自動車税環境性能割 × 95% × 43/100 相当額

(1 0 款) 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(単位：千円)

(1 項) 国有提供施設等所在市町村助成交付金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	160,000	160,000	0			
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	160,000	160,000	0			
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	160,000	160,000	0	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	160,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金 160,000 基地交付金 140,000 調整交付金 20,000

(1 1 款) 地方特例交付金

(単位：千円)

(1 項) 地方特例交付金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
11 地方特例交付金	75,000	490,000	△ 415,000			
1 地方特例交付金	75,000	490,000	△ 415,000			
1 地方特例交付金	75,000	490,000	△ 415,000	1 地方特例交付金	75,000	減収補填特例交付金 75,000

(12 款) 地方交付税

(単位：千円)

(1 項) 地方交付税

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
12 地方交付税	50,000	50,000	0			
1 地方交付税	50,000	50,000	0			
1 地方交付税	50,000	50,000	0	1 地方交付税	50,000	特別交付税 地方交付税総額 × 6%の按分額 50,000

(13 款) 交通安全対策特別交付金

(単位: 千円)

(1 項) 交通安全対策特別交付金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
13 交通安全対策特別交付金	12,000	15,000	△ 3,000			
1 交通安全対策特別交付金	12,000	15,000	△ 3,000			
1 交通安全対策特別交付金	12,000	15,000	△ 3,000	1 交通安全対策特別交付金	12,000	交通安全対策特別交付金 12,000 事故発生件数割 2/4 人口集中地区人口割 1/4 道路改良済延長割 1/4

(14 款) 分担金及び負担金

(単位：千円)

(1 項) 負担金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
14 分担金及び負担金	153,128	171,171	△ 18,043			
1 負担金	153,128	171,171	△ 18,043			
1 総務費負担金	54,244	51,787	2,457	1 一般管理費負担金	1,853	広域行政組合会計負担金 1,224 分館維持管理費等負担金 市外郭団体会計等負担金 629 分館維持管理費等負担金
				2 人事管理費負担金	5,423	上水道事業会計負担金 1,205 職員研修等負担金 公共下水道事業会計負担金 839 職員研修等負担金 広域行政組合会計負担金 3,308 採用試験負担金 282 職員研修等負担金 563 健康診断医師謝礼 39 人事給与計算等負担金 2,424 職員広域合同研修他市町負担金 71
				3 文書管理費負担金	8,750	上水道事業会計負担金 8,541 文書発送経費負担金 公共下水道事業会計負担金 209 文書発送経費負担金
				4 会計管理費負担金	5,194	上水道事業会計負担金 719 金融機関経営評価委託事業等負担金 公共下水道事業会計負担金 299 指定金融機関派出費用負担金 広域行政組合会計負担金 4,176 会計管理費負担金
				5 財産管理費負担金	18,325	上水道事業会計負担金 9,731 退職手当負担金 7,560 入札事務等負担金 2,171 公共下水道事業会計負担金 8,594 退職手当負担金 7,656 入札事務等負担金 938
				6 公平委員会費負担金	62	広域行政組合会計負担金 62 公平委員会費負担金
				7 情報政策費負担金	11,676	上水道事業会計負担金 1,827 情報システム運用事業負担金 公共下水道事業会計負担金 895 情報システム運用事業負担金

(1 4 款) 分担金及び負担金

(単位：千円)

(1 項) 負担金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						広域行政組合会計負担金 8,954 情報システム運用事業負担金
				8 工事検査費負担金	2,861	上水道事業会計負担金 2,295 工事検査費負担金 公共下水道事業会計負担金 522 工事検査費負担金 広域行政組合会計負担金 44 工事検査費負担金
				9 諸費負担金	100	広域行政組合会計負担金 100 顧問弁護士委託費負担金
2 民生費負担金	35,465	57,118	△ 21,653	1 社会福祉費負担金	1,483	老人施設入所者等徴収金 1,483 123,600円×12月
				2 児童福祉費負担金	33,982	保育料利用者負担額現年度分 30,507 私立保育所分 保育料利用者負担額滞納繰越分 159 私立保育所分 延長保育負担金 1,066 利用者負担金 一時預かり事業負担金 1,041 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 977 均等割 423 人口割 554 民間放課後児童健全育成費補助事業小山町負担金 232
3 衛生費負担金	29,960	29,299	661	1 保健衛生費負担金	26,240	第二次救急医療施設運営事業費他市町負担金 9,413 小山町負担金 均等割 46,330×5% =2,316 人口割 46,330×90%×17.021%=7,097 小児医療等対策事業費他市町負担金 6,867 小山町負担金 均等割 33,800×5% =1,690 人口割 33,800×90%×17.021%=5,177 御殿場看護学校運営費他市町負担金 7,489 小山町負担金 44,000×17.021% 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 449 小山町負担金 45×88人×2/3×17.021% 御殿場看護学校施設整備費等補助事業費他市町負担金 2,022 小山町負担金 11,880×17.180%
				2 環境保全費負担金	3,220	上水道事業会計負担金 1,610 人件費負担金 公共下水道事業会計負担金 1,610 人件費負担金

(1 4 款) 分担金及び負担金

(単位：千円)

(1 項) 負担金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 清掃費負担金	500	公共下水道事業会計負担金 浄化槽設置事業負担金 500
4 土木費負担金	32,339	31,848	491	1 道路橋梁費負担金	29,102	道路橋梁費他市町負担金 28,732 裾野市負担金 市道0117号線整備事業 対象額 82,092×35% 広域行政組合会計負担金 370 人件費負担金
				2 住宅費負担金	3,237	広域行政組合会計負担金 3,237
5 教育費負担金	1,120	1,119	1	1 教育総務費負担金	73	教育総務費他市町負担金 73 小山町負担金 学校結核対策精密検査費負担金 対象額 137×3/10= 41 学校専門相談医講師謝礼負担金 対象額 96×8/24= 32
				2 小学校費負担金	447	小学校運営費他市町負担金 447 小山町負担金 通級指導教室ことばの教室負担金 対象額 4,690×18/189月
				3 幼稚園費負担金	600	預かり保育負担金 600 利用者負担金

(1 5 款) 使用料及び手数料

(単位：千円)

(1 項) 使用料

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
15 使用料及び手数料	872,406	935,152	△ 62,746			
1 使用料	820,523	885,648	△ 65,125			
1 総務使用料	2,042	2,013	29	1 総務管理費使用料	1,518	自動販売機等設置料 690 広域行政組合事務室使用料 828
				2 学習等供用施設使用料	524	富士岡振興会館使用料 84 原里愛郷会館使用料 60 玉穂報徳会館使用料 250 印野振興会館使用料 50 高根団体会館使用料 80
2 民生使用料	466,104	519,197	△ 53,093	1 社会福祉使用料	40	自動販売機等設置料 40
				2 児童福祉使用料	466,064	保育料利用者負担額現年度分 465,870 公立保育所及び認定こども園分 23,607 公立保育所・認定こども園個人給付額 442,263 保育料利用者負担額滞納繰越分 194 公立保育所分
3 衛生使用料	26,384	26,209	175	1 清掃使用料	26,384	自動販売機等設置料 1 富士見原住宅団地污水处理施設使用料現年度分 26,282 1戸 5,280円/月 富士見原住宅団地污水处理施設使用料過年度分 52 リサイクルセンター使用料 49
4 労働使用料	186	179	7	1 労働使用料	186	職業訓練センター使用料 186
5 農林水産業使用料	1	1	0	1 林業使用料	1	自動販売機等設置料 1
6 商工使用料	2,681	2,677	4	1 商工使用料	8	自動販売機等設置料 8
				2 観光使用料	2,673	自動販売機等設置料 13 温泉使用料 2,660
7 土木使用料	170,180	176,340	△ 6,160	1 道路占用料	32,000	市道・法定外道路占用料 32,000
				2 河川占用料	6,500	河川占用料 6,500
				3 公園占用料	1,630	公園占用料 1,630
				4 駅前広場使用料	4,687	御殿場駅富士山口広場使用料 3,787 御殿場駅箱根乙女口広場使用料 900

(1 5 款) 使用料及び手数料

(単位：千円)

(1 項) 使用料

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5 住宅使用料	125,363	市営住宅使用料現年度分 113,759 管理戸数 881戸 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 5,604 1台 3,000円/月 市営住宅駐車場使用料過年度分 300
8 教育使用料	152,945	159,032	△ 6,087	1 授業料	152,551	幼稚園入園受入準備料 1 滞納繰越分 幼稚園授業料利用者負担額 152,550 滞納繰越分 20 公立幼稚園・認定こども園個人給付額 152,530
				2 社会教育使用料	394	ふれあい会館敷地使用料 13 自動販売機等設置料 380 図書館敷地使用料 1
2 手数料	51,883	49,504	2,379			
1 総務手数料	38,300	36,595	1,705	1 総務管理費手数料	60	複写手数料 60
				2 税務手数料	6,600	税務証明手数料 6,000 1件 300円外 自動車臨時運行許可申請手数料 600 1件 750円
				3 戸籍手数料	31,640	戸籍手数料 11,980 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 12,450 1件 300円 (コンビニ交付 200円) 印鑑登録証交付手数料 810 1件 300円 印鑑登録証明手数料 6,190 1件 300円 (コンビニ交付 200円) 諸証明等手数料 210 1件 300円
2 民生手数料	1	1	0	1 社会福祉手数料	1	無職証明手数料 1 1件 300円
3 衛生手数料	5,322	5,127	195	1 保健衛生手数料	2,854	犬の登録手数料 1,038 新規 1件 3,000円 再交付 1件 1,600円 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,816 新規 1件 550円 再交付 1件 340円

(15 款) 使用料及び手数料

(単位：千円)

(2 項) 手数料

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 清掃手数料	2,468	一般廃棄物処理業新規・変更申請手数料 215 収集運搬・処理業の許可 1件 10,000円 廃棄物処理手数料 2,253 出張収集10kg 500円
4 農林水産業手数料	256	256	0	1 農林手数料	256	農用地区域内証明手数料 3 1件 300円 農地台帳記録事項要約書交付等手数料 3 1件 300円 地籍調査証明等手数料 250 1件 300円外
5 土木手数料	8,004	7,525	479	1 土木手数料	32	車両制限令証明手数料 1 1件 300円 占用許可証明手数料 1 1件 300円 特殊車両・通行許可手数料 30 1件 1,500円
				2 都市計画手数料	6,503	市街化区域に関する証明等手数料 3 開発行為許可等申請手数料 3,000 屋外広告物許可申請手数料 3,500
				3 住宅手数料	1,469	市営住宅入居証明等手数料 6 1件 300円 建築確認申請等手数料 100 長期優良住宅認定等手数料 1,350 低炭素建築物認定等手数料 5 確認台帳記載証明手数料 3 建築物省エネ認定等手数料 5

(16 款) 国庫支出金

(単位：千円)

(1 項) 国庫負担金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
16 国庫支出金	6,719,888	5,257,037	1,462,851			
1 国庫負担金	3,922,511	3,359,182	563,329			
1 民生費国庫負担金	3,801,744	3,247,212	554,532	1 社会福祉費負担金	780,226	特別障害者手当等給付費負担金 21,460 対象額 28,613×3/4 保険基盤安定負担金 41,820 (保険者支援分) 医療分 58,000×1/2=29,000 支援金分 18,000×1/2= 9,000 介護分 5,600×1/2= 2,800 (未就学児均等割軽減分) 医療分 840×1/2=420 支援金分 360×1/2=180 (産前産後期間相当軽減分) 医療分 600×1/2=300 支援金分 200×1/2=100 介護分 40×1/2= 20 障害者自立支援医療給付費負担金 34,614 対象額 69,228×1/2 障害者自立支援給付費負担金 663,432 対象額 1,326,864×1/2 公費による介護保険料軽減強化負担金 18,900 対象額 37,800×1/2
				2 児童福祉費負担金	2,332,150	子どものための教育・保育給付費負担金 702,436 2・3号認定(私立保育所等)分 1,404,872×1/2 児童入所施設措置費負担金 6,000 対象額 12,000×1/2 児童扶養手当負担金 80,000 対象額 240,000×1/3 母子家庭等対策総合支援事業費負担金 5,502 対象額 7,336×3/4 児童手当負担金 1,312,856 3歳未満 第1子・第2子 被用者分 対象額 160,995 3歳未満 第3子以降 被用者分 対象額 58,650 3歳未満 第1子・第2子 非被用者分 対象額 17,385×13/15 = 15,067 3歳未満 第3子以降 非被用者分 対象額 14,490×13/15 = 12,558 3歳以上～高校生年代まで 第1子・第2子 対象額 955,200×7/9 = 742,933 3歳以上～高校生年代まで 第3子以降 対象額 414,480×7/9 = 322,373

(16 款) 国庫支出金

(単位：千円)

(1 項) 国庫負担金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						施設入所児童（里親分） 対象額 $360 \times 7/9 = 280$ 児童発達支援事業負担金 222,750 対象額 $445,501 \times 1/2$ 未熟児医療費負担金 1,867 対象額 $3,735 \times 1/2$ 子育てのための施設等利用給付費負担金 739 病児保育事業、一時預かり事業等（新2・新3号認定） 対象額 $1,446 \times 1/2 = 723$ ファミリー・サポート・センター事業 対象額 $33 \times 1/2 = 16$
				3 生活保護等支援費負担金	689,368	生活保護費負担金 670,650 対象額 $894,200 \times 3/4$ 生活困窮者自立支援制度負担金 18,718 自立相談支援事業 対象額 $11,486 \times 3/4 = 8,614$ 被保護者就労支援事業 対象額 $4,955 \times 3/4 = 3,716$ 就労準備支援事業 対象額 $6,800 \times 2/3 = 4,533$ 被保護者健康管理支援事業 対象額 $436 \times 3/4 = 327$ 住居確保給付金 対象額 $2,038 \times 3/4 = 1,528$
2 衛生費国庫負担金	2,000	0	2,000	1 保健衛生費負担金	2,000	新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害給付費負担金 2,000
3 教育費国庫負担金	118,767	111,970	6,797	1 幼稚園費負担金	118,767	子どものための教育・保育給付費負担金 113,437 1号認定（私立認定こども園等）分 $226,874 \times 1/2$ 子育てのための施設等利用給付費負担金 5,330 新1号認定（新制度未移行幼稚園等）、 新2・新3号認定（預かり保育）分 対象額 $10,660 \times 1/2$
2 国庫補助金	2,454,989	1,644,344	810,645			
1 総務費国庫補助金	855,039	400,874	454,165	1 総務管理費補助金	797,201	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,129 対象額 $4,129 \times 10/10$ デジタル基盤改革支援補助金 281,090 対象額 $281,090 \times 10/10$ 新しい地方経済・生活環境創生交付金 511,982 拠点整備事業（富士山 木のおもちゃ美術館） $971,000 \times 1/2$ デジタル実装型 $52,964 \times 1/2$
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	37,420	マイナンバーカード交付事務費補助金 22,825 対象額 $22,825 \times 10/10$ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 14,595

(16 款) 国庫支出金

(単位：千円)

(2 項) 国庫補助金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						対象額 14,595×10/10
				3 無線放送施設管理費補助金	20,418	東富士演習場周辺民生安定施設整備事業補助金（防衛8条） 20,418 防災行政無線整備（更新）事業 対象額 27,225×7.5/10
2 民生費国庫補助金	594,615	449,621	144,994	1 社会福祉費補助金	38,296	障害者地域生活支援事業費補助金 38,296 相談支援事業 対象額 12,132×1/2＝ 6,066 コミュニケーション支援事業 対象額 6,387×1/2＝ 3,193 日常生活用具給付等事業 対象額 15,890×1/2＝ 7,945 移動支援事業 対象額 8,760×1/2＝ 4,380 地域活動支援センター事業 対象額 12,660×1/2＝ 6,330 地域生活福祉対策事業 対象額 20,274×1/2＝10,137 自発的活動支援事業 対象額 150×1/2＝ 75
				2 児童福祉費補助金	552,610	特定防衛施設周辺整備調整交付金（防衛9条） 328,045 保育所運営費 120,000 子ども医療費助成事業（基金充当分） 208,045 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 1,500 対象額 3,000×1/2 子ども・子育て支援交付金 165,359 一時預かり事業（公立） 対象額 4,690×1/3 ＝ 1,563 一時預かり事業（私立） 対象額 19,825×1/3 ＝ 6,608 地域子育て支援拠点事業（私立12園） 対象額 104,568×1/3 ＝ 34,856 地域子育て支援拠点事業（子ども家庭センター） 対象額 10,772×1/3 ＝ 3,590 ファミリー・サポート・センター事業 対象額 4,360×1/3 ＝ 1,453 多様な事業者の参入促進事業 対象額 551×1/3 ＝ 183 延長保育事業 対象額 17,004×1/3 ＝ 5,668 病児保育事業 対象額 22,061×1/3 ＝ 7,353 放課後児童健全育成事業 対象額 190,417×1/3 ＝ 63,472 障害児受入推進事業 対象額 29,555×1/3 ＝ 9,851 放課後児童クラブ運営支援事業

(16 款) 国庫支出金

(単位：千円)

(2 項) 国庫補助金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						対象額 $22,727 \times 1/3 = 7,575$ 障害児受入強化推進事業 対象額 $4,118 \times 1/3 = 1,372$ 小規模放課後児童クラブ支援事業 対象額 $643 \times 1/3 = 214$ 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業 対象額 $5,361 \times 1/3 = 1,787$ 放課後児童支援員等処遇改善等事業 対象額 $12,078 \times 1/3 = 4,026$ 放課後児童クラブ送迎支援事業 対象額 $7,504 \times 1/3 = 2,501$ 養育支援訪問事業 対象額 $118 \times 1/3 = 39$ 子育て短期支援事業 対象額 $984 \times 1/3 = 328$ 子育て世帯訪問支援事業 対象額 $1,285 \times 1/3 = 428$ 利用者支援事業（児童福祉機能） 対象額 $18,739 \times 2/3 = 12,492$ 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 85 対象額 $171 \times 1/2$ 就学前教育・保育施設整備交付金 44,773 交付基準額 次世代育成支援対策施設整備交付金 2,848 対象額 $18,992 \times 1/2 \times 30\%$ 結婚新生活支援事業補助金 10,000 対象額 $15,000 \times 2/3$
				3 生活保護等支援費補助金	3,709	生活困窮者自立支援制度補助金 3,709 子どもの学習支援事業 対象額 $3,240 \times 1/2 = 1,620$ 一時生活支援事業 対象額 $678 \times 2/3 = 452$ 家計改善支援事業 対象額 $1,417 \times 2/3 = 944$ 生活保護医療適正化事業 対象額 $485 \times 3/4 = 363$ 業務効率化事業 対象額 $660 \times 1/2 = 330$
3 衛生費国庫補助金	246,124	177,755	68,369	1 保健衛生費補助金	242,390	特定防衛施設周辺整備調整交付金（防衛9条） 160,000 予防接種事業（基金充当分） 130,000 各種がん検診等事業（基金充当分） 30,000 子ども・子育て支援交付金 16,933 利用者支援事業（母子保健機能） 対象額 $10,778 \times 2/3 = 7,185$ 利用者支援事業（妊婦等包括相談支援事業型） 対象額 $4,887 \times 1/2 = 2,443$ 乳児家庭全戸訪問事業

(16 款) 国庫支出金

(単位：千円)

(2 項) 国庫補助金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						対象額 $2,937 \times 1/3 = 979$ 産後ケア事業 対象額 $12,652 \times 1/2 = 6,326$ 母子保健衛生費補助金 5,123 対象額 $10,247 \times 1/2$ 出産・子育て応援交付金事業費補助金 4,666 対象額 $7,000 \times 2/3$ 妊婦のための支援給付交付金補助金 55,000 対象額 $55,000 \times 10/10$ 妊婦のための支援給付費補助金 142 対象額 $285 \times 1/2$ 感染症予防事業費等補助金 526 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 対象額 $1,052 \times 1/2$
				2 清掃費補助金	3,734	循環型社会形成推進交付金 3,734 浄化槽設置事業 対象額 $11,202 \times 1/3$
4 農林水産業費国庫補助金	18,023	18,020	3	1 農業費補助金	16,000	特定防衛施設周辺整備調整交付金（防衛9条） 16,000
				2 林業費補助金	2,023	美しい森整備事業費補助金 508 対象額 $1,016 \times 1/2$ 花粉発生源対策促進事業 1,515 対象額 $2,806 \times 54/100$
5 土木費国庫補助金	574,847	506,688	68,159	1 道路橋梁費補助金	297,454	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） 11,089 市道4535号線整備事業 対象額 $15,842 \times 70/100$ 特定防衛施設周辺整備調整交付金（防衛9条） 70,000 道路整備事業 社会資本整備総合交付金 216,365 市道0117号線外整備事業 対象額 $198,000 \times 50/100 = 99,000$ 東大路橋橋梁補修工事外 対象額 $104,300 \times 55/100 = 57,365$ 市道2073号線補修事業外 対象額 $75,000 \times 50/100 = 37,500$ 市道3482号線外整備事業 対象額 $45,000 \times 50/100 = 22,500$
				2 河川費補助金	96,964	東富士演習場周辺障害防止対策事業費補助金（防衛3条） 81,964 小山川改修事業 対象額 $91,072 \times 90/100$ 特定防衛施設周辺整備調整交付金（防衛9条） 15,000 河川改修事業
				3 都市計画費補助金	152,816	社会資本整備総合交付金 151,150 都市計画道路新橋深沢線（市道0115号線）道路整備事業

(16 款) 国庫支出金

(単位：千円)

(2 項) 国庫補助金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						対象額 150,000×50/100 = 75,000 御殿場駅周辺活性化（市道1649号線歩道補修整備）事業 対象額 23,000×55/100 = 12,650 公園施設改善事業 対象額 37,000×1/2 = 18,500 秩父宮記念公園整備事業（第2期） 対象額 90,000×1/2 = 45,000 景観改善推進事業費補助金 1,666 対象額 5,000×1/3 = 1,666
				4 住宅費補助金	27,613	社会資本整備総合交付金 27,613 市営住宅ストック総合改善事業 外壁改修 対象額 25,530×50/100 = 12,760 住宅・建築物安全ストック形成事業 わが家の専門家診断事業 対象額 1,416×1/2 = 708 木造住宅耐震補強等事業 対象額 18,000×1/2 = 9,000 木造住宅除去事業 対象額 3,000×1/2 = 1,500 ブロック塀等耐震改修事業 対象額 3,490×1/2 = 1,745 空き家住宅除却 対象額 1,200×1/2 = 600 空き家住宅改修促進 対象額 1,600×1/2 = 800 空き家リノベーション 対象額 1,000×1/2 = 500
6 消防費国庫補助金	670	0	670	1 災害対策費補助金	670	社会資本整備総合交付金 670 ハザードマップ・防災マップ作成 対象額 1,341×1/2=670
7 教育費国庫補助金	165,671	91,386	74,285	1 小学校費補助金	53,531	学校教育設備整備等補助金 1,015 対象額 2,030×1/2 要保護児童生徒援助費補助金 14 修学旅行費実費×1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 2,502 学用品費等補助対象経費×1/2 特定防衛施設周辺整備調整交付金（防衛9条） 50,000 教育ICT環境整備事業（基金充当分）
				2 中学校費補助金	34,588	学校教育設備整備等補助金 2,558 対象額 5,116×1/2 要保護生徒就学援助費補助金 32 修学旅行費実費×1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 1,998 学用品費等補助対象経費×1/2

(16 款) 国庫支出金

(単位：千円)

(2 項) 国庫補助金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						特定防衛施設周辺整備調整交付金（防衛9条） 教育 I C T 環境整備事業（基金充当分） 30,000
				3 幼稚園費補助金	4,034	子ども・子育て支援交付金 一時預かり事業 対象額 12,046×1/3＝ 4,015 副食費補足給付 対象額 57×1/3＝ 19 4,034
				4 社会教育費補助金	73,518	新しい地方経済・生活環境創生交付金 新図書館システム等整備事業 対象額 147,036×1/2 73,518
3 委託金	342,388	253,511	88,877			
1 総務費委託金	3,010	2,916	94	1 総務管理費委託金	40	自衛官募集事務地方公共団体委託費 40
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	970	中長期在留者住居地届出事務委託費 970
				3 渉外費委託金	2,000	防衛施設区域取得等事務地方公共団体委託費 2,000
2 民生費委託金	23,768	23,796	△ 28	1 社会福祉費委託金	23,768	特別児童扶養手当事務取扱交付金 368 国民年金事務費交付金 23,000 基礎年金等事務費交付金 被保険者数等基礎算定額 16,000 協力・連携経費基礎算定額 7,000 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 400 法定受託事務経費基礎算定額 300 協力・連携経費基礎算定額 100
3 農林水産業費委託金	315,610	226,799	88,811	1 林業費委託金	315,610	東富士演習場内緑地帯設置等事業委託金 52,610 対象額 52,610×10/10 東富士演習場内治山治水対策等事業委託金 263,000 対象額 263,000×10/10

(17 款) 県支出金

(単位：千円)

(1 項) 県負担金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
17 県支出金	2,578,142	2,238,922	339,220			
1 県負担金	1,294,057	1,323,569	△ 29,512			
1 民生費県負担金	1,234,674	1,267,584	△ 32,910	1 社会福祉費負担金	597,178	民生委員事務費負担金 11,770 民生委員推薦会委員報酬等 139 民生委員・児童委員活動手当 9,351 対象額 60,200円×155人 =9,331 対象額 60,200円×4/12月×1人= 20 地区民生委員児童委員協議会活動費等 2,280 地区活動費 対象額250×5地区=1,250 費用弁償等 1,030 保険基盤安定負担金 102,660 (保険税軽減分) 81,750 医療分 75,000×3/4= 56,250 支援金分 28,000×3/4= 21,000 介護分 6,000×3/4= 4,500 (保険者支援分) 20,400 医療分 58,000×1/4= 14,500 支援金分 18,000×1/4= 4,500 介護分 5,600×1/4= 1,400 (未就学児均等割軽減分) 300 医療分 840×1/4= 210 支援金分 360×1/4= 90 (産前産後期間相当軽減分) 210 医療分 600×1/4= 150 支援金分 200×1/4= 50 介護分 40×1/4= 10 障害者自立支援医療給付費負担金 17,307 対象額 69,228×1/4 障害者自立支援給付費負担金 331,716 対象額 1,326,864×1/4 後期高齢者保険基盤安定負担金 124,275 (保険料軽減分) 165,700×3/4 公費による介護保険料軽減強化負担金 9,450 対象額 37,800×1/4
				2 児童福祉費負担金	621,246	子どものための教育・保育給付費負担金 351,218 2・3号認定(私立保育所等)分 1,404,872×1/4 児童入所施設措置費負担金 3,000 対象額 12,000×1/4 児童手当負担金 154,351 3歳未満 第1子・第2子 非被用者分 対象額 17,385×1/15= 1,159 3歳未満 第3子以降 非被用者分 対象額 14,490×1/15 = 966

(17 款) 県支出金

(単位：千円)

(1 項) 県負担金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						3歳以上～高校生年代まで 第1子・第2子 対象額 $955,200 \times 1/9 = 106,133$ 3歳以上～高校生年代まで 第3子以降 対象額 $414,480 \times 1/9 = 46,053$ 施設等入所児童（里親分） 対象額 $360 \times 1/9 = 40$ 児童発達支援事業負担金 111,375 対象額 $445,501 \times 1/4$ 未熟児医療費負担金 933 対象額 $3,735 \times 1/4$ 子育てのための施設等利用給付費負担金 369 病児保育事業、一時預かり事業等（新2・新3号認定） 対象額 $1,446 \times 1/4 = 361$ ファミリー・サポート・センター事業 対象額 $33 \times 1/4 = 8$
				3 生活保護等支援費負担金	16,250	生活保護費負担金 16,000 対象額 $64,000 \times 1/4$ 行旅病人・行旅死亡人取扱費負担金 250 行旅病人取扱費 $20 \times 5 \text{件} = 100$ 行旅死亡人取扱費 $150 \times 1 \text{件} = 150$
2 教育費県負担金	59,383	55,985	3,398	1 幼稚園費負担金	59,383	子どものための教育・保育給付費負担金 56,718 1号認定（私立認定こども園等）分 $226,872 \times 1/4$ 子育てのための施設等利用給付費負担金 2,665 新1号認定（新制度未移行幼稚園等）、 新2・新3号認定（預かり保育）分 対象額 $10,660 \times 1/4$
2 県補助金	1,044,503	746,043	298,460			
1 総務費県補助金	16,196	6,101	10,095	1 総務管理費補助金	16,196	土地利用規制等対策費交付金 65 消費者行政強化促進事業費補助金 4,151 推進事業分 $3,881 \times 10/10 = 3,881$ 強化事業分 $540 \times 1/2 = 270$ ふじのくにフロンティア地域循環共生圏形成事業費補助金 10,000 ふじのくに新・少子化突破展開事業費補助金 1,980 対象額 $3,960 \times 1/2$
2 民生費県補助金	423,262	361,805	61,457	1 社会福祉費補助金	74,994	障害児（者）ライフサポート事業補助金 112 対象額 $337 \times 1/3$ 重度障害者（児）医療費助成事業費補助金 52,200 対象額 $104,400 \times 1/2$ 心身障害者扶養共済制度事務取扱交付金 127 対象額 $2,831 \text{円} \times 45 \text{口}$ 老人クラブ活動等事業費補助金 3,153 対象額 $4,730 \times 2/3$ 介護保険低所得者利用者負担額軽減措置事業費補助金 150

(17 款) 県支出金

(単位：千円)

(2 項) 県補助金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						対象額 200×3/4 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 75 対象額 150×1/2 障害者地域生活支援事業費補助金 19,148 相談支援事業 対象額 12,132×1/4 = 3,033 コミュニケーション支援事業 対象額 6,387×1/4 = 1,597 日常生活用具給付等事業 対象額 15,890×1/4 = 3,973 移動支援事業 対象額 8,760×1/4 = 2,190 地域活動支援センター事業 対象額 12,660×1/4 = 3,165 地域生活福祉対策事業 対象額 20,274×1/4 = 5,069 自発の活動支援事業 対象額 150×1/4 = 37 在宅重症心身障害児（者）短期入所利用確保事業費補助金 29 対象額 59×1/2
				2 児童福祉費補助金	348,268	多様な保育推進事業費補助金 35,320 乳幼児保育事業 対象額 69,900×1/2 = 34,950 外国人児童保育事業 対象額 240×1/2 = 120 ひとり親家庭子育てサポート事業 対象額 500×1/2 = 250 放課後児童健全育成事業費補助金 90,798 放課後児童健全育成事業 対象額 190,417×1/3 = 63,472 障害児受入推進事業 対象額 29,555×1/3 = 9,851 放課後児童クラブ運営支援事業 対象額 22,727×1/3 = 7,575 障害児受入強化推進事業 対象額 4,118×1/3 = 1,372 小規模放課後児童クラブ支援事業 対象額 643×1/3 = 214 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業 対象額 5,361×1/3 = 1,787 放課後児童支援員等処遇改善等事業 対象額 12,078×1/3 = 4,026 放課後児童クラブ送迎支援事業 対象額 7,504×1/3 = 2,501 ひとり親家庭等医療費助成事業費補助金 4,680 対象額 9,360×1/2 こども医療費助成事業費補助金 148,278 入院（未就学児）・通院（1歳未満）

(17 款) 県支出金

(単位：千円)

(2 項) 県補助金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						対象額 $40,216 \times 1/2 = 20,108$ 入院（小中学生・高校生）・通院（1歳以上の未就学児） 対象額 $156,201 \times 1/3 = 52,067$ 通院（小中学生・高校生） 対象額 $304,412 \times 1/4 = 76,103$ 保育対策等促進事業費補助金 16,327 延長保育事業 対象額 $17,004 \times 1/3 = 5,668$ 病児保育事業 対象額 $22,061 \times 1/3 = 7,353$ 多様な事業者の参入促進事業 対象額 $551 \times 1/3 = 183$ 利用者支援事業（児童福祉機能） 対象額 $18,739 \times 1/6 = 3,123$ 保育所等整備事業費補助金 31 教育の質の向上のための研修支援事業等 対象額 $63 \times 1/2$ 子育て支援事業費交付金 48,865 一時預かり事業（公立） 対象額 $4,690 \times 1/3 = 1,563$ 一時預かり事業（私立） 対象額 $19,825 \times 1/3 = 6,608$ 地域子育て支援拠点事業（私立12園） 対象額 $104,568 \times 1/3 = 34,856$ 地域子育て支援拠点事業（子ども家庭センター） 対象額 $10,772 \times 1/3 = 3,590$ ファミリー・サポート・センター事業 対象額 $4,360 \times 1/3 = 1,453$ 養育支援訪問事業 対象額 $118 \times 1/3 = 39$ 子育て短期支援事業 対象額 $984 \times 1/3 = 328$ 子育て世帯訪問支援事業 対象額 $1,285 \times 1/3 = 428$ 年度途中入所サポート事業費補助金 2,145 対象額 $6,435 \times 1/3$ ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支援事業補助金 1,824 対象額 $3,648 \times 1/2$
3 衛生費県補助金	18,353	23,031	△ 4,678	1 保健衛生費補助金	17,521	子育て支援事業費補助金 4,142 対象額 $2,937 \times 1/3 + 12,652 \times 1/4$ 保育対策等促進事業費補助金 3,017 利用者支援事業（母子保健機能） 対象額 $10,778 \times 1/6 = 1,796$ 利用者支援事業（妊婦等包括相談支援事業型） 対象額 $4,887 \times 1/4 = 1,221$ 不育症治療費助成事業費補助金 120 対象額 $420 \times 2/7$ 出産・子育て応援交付金事業費補助金 1,166 対象額 $7,000 \times 1/6$

(17 款) 県支出金

(単位：千円)

(2 項) 県補助金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						妊婦のための支援給付費補助金 71 対象額 285×1/4 健康増進事業費補助金 6,900 対象額 10,350×2/3 地域自殺対策強化事業費補助金 180 対象額 240×1/2+4×1/2+87×2/3 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 1,320 対象額 45×88人×1/3 若年がん患者等支援事業費補助金 500 対象額 1,000×1/2 骨髄ドナー助成事業費補助金 105 対象額 210×1/2
				2 清掃費補助金	832	河川海岸愛護事業費補助金 120 対象額 360×1/3 生活排水改善対策推進事業費補助金 712 浄化槽設置事業 対象額 5,340×1/3×0.4
4 労働費県補助金	10,570	15,800	△ 5,230	1 労働費補助金	10,570	移住就業支援事業費補助金 9,772 移住・就業支援事業、地方就職学生支援 対象額 13,030×3/4 ふじのくに新・少子化突破展開事業費補助金 798 対象額 1,597×1/2
5 農林水産業費県補助金	76,803	65,307	11,496	1 農業費補助金	69,348	農業委員会交付金 2,667 定額 農業経営基盤強化事業事務取扱交付金 45 定額 農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金 36 対象額 72×1/2 経営所得安定対策推進事業費補助金 4,421 対象額 4,421×10/10 国土調査事業費補助金 41,111 対象額 54,815×3/4 中山間地域等直接支払事業交付金 777 玉穂 上合 対象額 1,141×2/3+事務費 17 多面的機能支払に係る推進交付金 40 対象額 40×10/10 環境保全型農業直接支払事業交付金 2,103 対象額 2,805×3/4 多面的機能支払交付金 9,000 対象額 12,000×3/4 県単独農業農村整備事業費補助金 3,800 対象額 11,400×1/3 茶園集積推進事業補助金 75 対象額 150×1/2 農地利用最適化交付金 773

(17 款) 県支出金

(単位：千円)

(2 項) 県補助金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						対象額 773×10/10 経営開始資金交付事業費補助金 4,500 対象額 1,500×3人×10/10
				2 林業費補助金	7,455	鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 6,950 対象額 6,950×10/10 花粉発生源対策促進事業 505 対象額 2,806×18/100
6 商工費県補助金	122,741	216,400	△ 93,659	1 商工費補助金	122,008	地域産業立地促進事業補助金 122,008 対象額 244,017×1/2
				2 観光費補助金	733	富士山後世継承事業費補助金 733
7 土木費県補助金	8,351	7,588	763	1 住宅費補助金	8,351	プロジェクト「TOUKAI-O」総合支援事業 8,351 わが家の専門家診断事業 対象額 1,416×3/8 = 531 木造住宅耐震補強等事業 対象額 (一般分) 18,000×3/10=5,400 (上乗せ分) 1,600×1/2 = 800 木造住宅除去助成事業 対象額 3,000×1/4 = 750 ブロック塀等耐震改修事業 対象額 3,490×1/4 = 870
8 消防費県補助金	64,083	23,047	41,036	1 災害対策費補助金	64,083	地震・津波対策等減災交付金 64,083 庁内ネットワーク強靱化業務委託 17,500 避難行動要支援者支援システム導入業務委託 8,800 消火栓事業費負担金 7,600 防災用資機材購入費 9,139 被災者支援システム導入事業等 21,044
9 教育費県補助金	304,144	26,964	277,180	1 小学校費補助金	168,116	公立学校情報機器整備事業費補助金 168,116 対象額 4,585台×55×2/3
				2 中学校費補助金	90,823	公立学校情報機器整備事業費補助金 90,823 対象額 2,477台×55×2/3
				3 幼稚園費補助金	42,805	子ども・子育て支援給付費補助金 38,771 1号認定(私立認定こども園等)分 77,542×1/2 子育て支援事業費交付金 4,015 一時預かり事業 対象額 12,045×1/3 保育対策等促進事業費補助金 19 副食費の補足給付(私立) 対象額 57×1/3
				4 社会教育費補助金	2,400	放課後子ども教室推進事業補助金 2,400 対象額 3,600×2/3相当額

(17 款) 県支出金

(単位：千円)

(3 項) 委託金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 委託金	239,582	169,310	70,272			
1 総務費委託金	235,325	164,614	70,711	1 総務管理費委託金	63	国土利用計画法に基づく事務委託金 63
				2 徴税費委託金	158,565	個人県民税徴収取扱委託金 158,565 納税義務者数に係るもの 49,500人×3＝148,500 払込金額に係るもの 17,500×39.8%＝ 6,965 配当割額等市税還付に係るもの 3,100
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	2,119	人口動態調査事務費交付金 78 旅券申請・交付事務委託金 2,041
				4 選挙費委託金	28,785	在外選挙人名簿登録費委託金 6 不在者投票施設外部立会事務委託金 66 参議院議員選挙費委託金 28,713
				5 統計調査費委託金	45,793	各種統計調査委託金 45,774 県単独統計調査 77 学校基本調査 28 令和7年国勢調査 45,420 農林業センサス 33 経済センサス準備調査 206 経済センサス調査区管理 10 統計調査員確保対策事業委託金 19
2 民生費委託金	498	496	2	1 社会福祉費委託金	498	民生委員法に基づく事務委託金 197 戦傷病者特別援護法に基づく事務委託金 1 知的障害者福祉法に基づく事務委託金 300
3 衛生費委託金	1,085	1,291	△ 206	1 保健衛生費委託金	1,046	鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律事務委託金 143 自然公園法等に基づく事務委託金 52 公害関連法等に基づく事務委託金 574 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく事務委託金 277
				2 清掃費委託金	39	浄化槽法に基づく事務委託金 39
4 農林水産業費委託金	237	334	△ 97	1 農業費委託金	229	土地改良法に基づく事務委託金 36 農地法等に基づく事務委託金 193
				2 林業費委託金	8	森林法に基づく事務委託金 8
5 商工費委託金	1,287	1,392	△ 105	1 商工費委託金	77	計量法に基づく事務委託金 53 商工会法に基づく事務委託金 1 中小企業等協同組合法に基づく事務委託金 21 中小企業団体の組織に関する法律に基づく事務委託金 2

(17 款) 県支出金

(単位：千円)

(3 項) 委託金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 観光費委託金	1,210	富士山ナビゲーター（外国語対応）事務委託金 1,210
6 土木費委託金	913	946	△ 33	1 土木管理費委託金	33	国有財産法等に基づく事務委託金 33
				2 都市計画費委託金	500	都市計画街路事務委託金 500
				3 住宅費委託金	380	建築基準法等施行事務委託金 118
						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 126
						福祉のまちづくり条例に基づく事務委託金 7
地球温暖化防止条例に基づく事務委託金 5						
						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 103
						密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づく事務委託金 10
						建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく事務委託金 11
7 消防費委託金	137	137	0	1 消防費委託金	137	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 117
8 教育費委託金	100	100	0	1 社会教育費委託金	100	文化財保護法・文化財保護条例に基づく事務委託金 100

(1 8 款) 財産収入
(1 項) 財産運用収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
18 財産収入	792,328	1,308,383	△ 516,055			
1 財産運用収入	112,763	101,863	10,900			
1 財産貸付収入	76,902	76,697	205	1 土地建物貸付収入	76,902	演習場土地貸付料 42,980 斎場土地貸付料 534 衛生センター土地貸付料 3,420 神山土地貸付料 20,731 神場土地貸付料 142 旧雇用促進住宅駐車場土地貸付料 1,576 富士岡交番土地貸付料 331 駅前交番土地貸付料 514 御殿場警察署土地貸付料 54 電柱等占用使用料 1,492 水土野土地貸付料 240 御殿場高校土地貸付料 48 川島田土地貸付料 288 印野土地貸付料 138 加藤学園御殿場キャンパス土地貸付料 1,183 旧駒門工専記念館建物貸付料 1,980 富士病院土地貸付料 156 深沢土地貸付料 786 観光協会土地貸付料 309
2 利子及び配当金	35,861	25,166	10,695	1 利子及び配当金	35,861	財政調整基金利子 3,496 職員退職手当基金利子 323 社会福祉事業基金利子 59 教育振興事業基金利子 14 図書館整備事業基金利子 376 都市計画事業建設基金利子 5 国際交流基金利子 3 減債基金利子 2,079 高齢者福祉活動事業基金利子 11 ふるさと水と土の保全基金利子 2 富士山新五合目周辺環境整備基金利子 4 富士山基金利子 38 一般廃棄物の減量等推進基金利子 4 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金利子 482 地域振興推進基金利子 3,302 ふるさと応援基金利子 1,786 森林環境譲与税基金利子 17 公共施設等整備基金利子 1,798 上水道会計納付金 20,900 株式配当金 1,162

(18 款) 財産収入
(2 項) 財産売却収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 財産売却収入	679,565	1,206,520	△ 526,955			
1 不動産売却収入	679,555	1,206,500	△ 526,945	1 土地建物売却収入	679,555	廃道敷等土地売却収入 679,555 富士御殿場工業団地（1区画）土地売却収入 669,555 その他の土地売却収入 10,000
2 物品売却収入	10	20	△ 10	1 物品売却収入	10	不用品売却収入 10

(19 款) 寄附金

(単位：千円)

(1 項) 寄附金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
19 寄附金	1,821,499	1,447,470	374,029			
1 寄附金	1,821,499	1,447,470	374,029			
1 総務費寄附金	1,809,900	1,408,100	401,800	1 総務管理費寄附金	1,807,800	地区振興事業寄附金 7,800 高根地域振興推進協議会事業 (一社)古沢共和会 ふるさと納税寄附金 1,800,000
				2 スポーツ振興費寄附金	2,100	スポーツ振興事業寄附金 2,100 富士山サマースポーツフェスティバル事業 (一社)御殿場愛郷報徳社 400 (一社)玉穂報徳会 400 (一社)中畑愛郷会 400 (一社)竜報徳社 300 (一社)原里愛郷振興協会 200 (一社)印野郷土振興協会 200 (一社)高根愛郷会 150 (一社)古沢共和会 50
2 農林水産業費寄附金	400	400	0	1 林業費寄附金	400	林業振興事業寄附金 400 有害鳥獣捕獲推進事業 (一社)御殿場愛郷報徳社、(一社)中畑愛郷会、 (一社)印野郷土振興協会、(一社)古沢共和会、 (一社)玉穂報徳会、(一社)竜報徳社、 (一社)原里愛郷振興協会、(一社)高根愛郷会 各50
3 土木費寄附金	10,000	38,000	△ 28,000	1 道路橋梁費寄附金	10,000	道路橋梁事業寄附金 10,000 道路整備事業 (一社)御殿場愛郷報徳社
4 消防費寄附金	899	0	899	1 消防費寄附金	899	消防団施設等管理費寄付金 899 (一社)古沢共和会
5 教育費寄附金	300	970	△ 670	1 社会教育費寄附金	300	図書整備事業寄附金 300 (一社)御殿場愛郷報徳社

(20 款) 繰入金

(単位：千円)

(1 項) 特別会計繰入金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
20 繰入金	8,092,436	7,793,994	298,442			
1 特別会計繰入金	20	20	0			
1 介護保険特別会計繰入金	10	10	0	1 介護保険特別会計繰入金	10	介護保険特別会計繰入金 10
2 後期高齢者医療特別会計繰入金	10	10	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	10	後期高齢者医療特別会計繰入金 10
2 財産区繰入金	4,264,895	3,636,586	628,309			
1 財産区繰入金	4,264,895	3,636,586	628,309	1 財産区繰入金	4,264,895	御殿場財産区特別会計繰入金 1,019,982 木製おもちゃ館整備事業 20,000 地区集会施設整備事業補助金 17,336 御殿場地域振興推進協議会補助金 19,000 御殿場地区広場改修事業 45,000 地区振興施設管理事業 19,061 御殿場地区振興施設指定管理料 10,000 財産区費 17,144 地区敬老会事業補助金 12,990 道路維持補修事業 46,962 社会資本整備総合交付金事業 23,941 市単独道路整備事業 16,700 生活道路整備事業 10,960 地域主要道路歩道用地取得事業 15,000 御殿場地区道路整備事業 307,278 都市計画道路新橋深沢線（市道0115号線）道路整備事業 15,600 都市計画道路新橋茱萸沢線等整備事業 15,000 秩父宮記念公園管理費 22,000 小学校施設維持補修費 12,880 小学校教育 I C T 環境整備事業 63,845 中学校教育 I C T 環境整備事業 22,118 （仮称）御殿伝承地歴史広場整備事業 23,297 新図書館等整備事業 55,560 東山旧岸邸施設指定管理料 13,200 学校給食センター施設維持補修費 10,235 学校給食センター施設改修事業 31,353 その他事業への繰入金 153,522 原里財産区特別会計繰入金 681,548 木製おもちゃ館整備事業 20,000 原里地区広場改修事業 20,515 地区振興施設管理事業 16,531 原里地区振興施設指定管理料 16,028 財産区費 16,138

(2 0 款) 繰入金

(単位：千円)

(2 項) 財産区繰入金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						道路維持補修事業 36,798
						原里地区道路整備事業 73,738
						普通河川改修事業 31,000
						(仮称) 原里地区市民の森整備事業 126,320
						地区教育振興会補助金 11,846
						小学校教育 I C T 環境整備事業 29,965
						地域づくり事業 19,865
						新図書館等整備事業 55,560
						学校給食センター施設改修事業 13,202
						その他事業への繰入金 194,042
						玉穂財産区特別会計繰入金 1,310,435
						木製おもちゃ館整備事業 20,000
						玉穂支所維持管理費 15,734
						玉穂支所施設改修整備事業 104,000
						地区集会施設整備事業補助金 18,000
						玉穂地域振興推進協議会補助金 12,700
						玉穂地区屋内プール改修事業 84,040
						地区振興施設管理事業 23,641
						玉穂地区振興施設指定管理料 193,200
						財産区費 15,072
						土地改良区交付事業 30,901
						道路維持補修事業 11,383
						玉穂地区道路整備事業 187,138
						東富士演習場周辺障害防止対策事業 20,829
						単独事業 (防衛施設関連道路整備事業) 17,600
						都市公園指定管理事業 45,232
						都市公園管理費 20,450
						火防隊運営事業補助金 10,456
						地区教育振興会補助金 12,677
						小学校施設維持補修費 10,948
						小学校教育 I C T 環境整備事業 14,348
						西中学校校舎改築事業 52,652
						地域づくり事業 12,984
						新図書館等整備事業 283,700
						その他事業への繰入 92,750
						印野財産区特別会計繰入金 625,908
						木製おもちゃ館整備事業 192,950
						財産区費 17,057
						たくみの郷指定管理施設運営事業 10,000
						富士山交流センター指定管理施設運営事業 94,950
						御胎内温泉健康センター指定管理施設運営事業 50,000
						富士山交流センター維持補修費 23,500
						御胎内温泉健康センター施設管理費 35,326
						印野地区道路整備事業 15,728
						西中学校校舎改築事業 13,341
						地域づくり事業 21,216
						新図書館等整備事業 55,560
						その他事業への繰入金 96,280

(2 0 款) 繰入金
(2 項) 財産区繰入金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						高根財産区特別会計繰入金 627,022 木製おもちゃ館整備事業 20,000 地区集会施設整備事業補助金 10,917 高根地域振興推進協議会補助金 10,200 高根ふれあい広場改修事業 27,520 地区振興施設管理事業 44,182 高根地区振興施設指定管理料 65,000 財産区費 16,300 用排水路等整備事業 20,996 高根地区道路整備事業 140,638 普通河川改修事業 27,000 地区教育振興会補助金 10,500 小学校教育 I C T 環境整備事業 10,014 地域づくり事業 25,880 新図書館等整備事業 55,560 その他事業への繰入金 142,315
3 基金繰入金	3,827,521	4,157,388	△ 329,867			
1 基金繰入金	3,827,521	4,157,388	△ 329,867	1 財政調整基金繰入金	243,000	財政調整基金繰入金 243,000
				2 社会福祉事業基金繰入金	568	社会福祉事業基金繰入金 568 子ども食堂支援事業 500 子ども図書購入事業 68
				3 減債基金繰入金	900,000	減債基金繰入金 900,000
				4 高齢者福祉活動事業基金繰入金	784	高齢者福祉活動事業基金繰入金 784 介護職員研修等補助金
				5 富士山基金繰入金	2,353	富士山基金繰入金 2,353 環境教育推進・自然環境保全啓発事業 950 環境生物多様性・共生調査・保全事業 1,000 文化財事業 403
				6 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	385,519	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金 385,519 子ども医療費助成事業 195,281 予防接種事業 80,100 各種がん検診等事業 30,038 教育 I C T 環境整備事業 80,100
				7 地域振興推進基金繰入金	138,491	地域振興推進基金繰入金 138,491 木製おもちゃ館整備事業 9,100 富士山サマースポーツフェスティバル事業 30,000 公設浄化槽事業会計繰出金 59,976 農作物等被害防止対策事業 2,000 用排水路等整備事業 2,220 道路維持補修事業 11,797 市単独道路整備事業 16,000

(2 0 款) 繰入金
(3 項) 基金繰入金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						交通安全施設整備費 1,263 普通河川改修事業 5,750 河川応急修繕事業 142 新東名側道等整備事業 243
				8 ふるさと応援基金繰入金	1,650,000	ふるさと応援基金繰入金 1,650,000 総合体育施設指定管理料 50,000 高齢者健やか事業 40,000 障害児等保育事業補助金 15,000 民間社会福祉施設等補助金 80,000 母子保健事業 65,000 予防接種事業 70,000 高齢者予防接種事業 30,000 新型コロナウイルス予防事業 80,000 各種がん検診事業 90,000 地域猫活動事業 1,550 ごみ収集・処理民間委託業務 150,000 有機資源循環推進事業 23,000 秩父宮記念公園管理費 2,000 緑地帯・花壇管理費 5,000 緑化推進支援事業 1,000 花いっぱいまちづくり事業 3,000 緑のネットワーク事業 1,500 富士山桜いっぱいまちづくり事業 2,500 広域行政組合負担金（消防費） 405,000 学校教育充実事業 90,000 発達障害児等支援事業 61,000 外国人英語指導者配置事業 20,000 小学校運営諸経費 130,000 小学校 I C T 支援員配置事業 7,000 中学校運営諸経費 80,000 中学校 I C T 支援員配置事業 4,000 図書館図書整備事業 3,450 市民会館施設指定管理料 90,000 学校給食諸経費 50,000
				9 森林環境譲与税基金繰入金	4,200	森林環境譲与税基金繰入金 4,200 林業普及啓発事業
				10 公共施設等整備基金繰入金	200,000	公共施設等整備基金繰入金 200,000 保育所等施設整備事業 10,000 用排水路等整備事業 5,000 道路維持補修事業 90,000 河川応急修繕事業 13,000 市営住宅維持管理費 20,000 車庫・詰所維持補修費 5,000 小学校施設維持補修費 20,000 中学校施設維持補修費 10,000 幼稚園施設維持補修費 7,000

(20 款) 繰入金
(3 項) 基金繰入金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						給食センター施設維持補修費 20,000
				11 教育振興事業基金繰入金	700	教育振興事業基金繰入金 700 新図書館等整備事業
				12 国際交流基金繰入金	1,906	国際交流基金繰入金 1,906 チェンバーズバーグ市姉妹都市提携 65 周年記念事業
				13 図書館整備事業基金繰入金	300,000	図書館整備事業基金繰入金 300,000 新図書館等整備事業

(21 款) 繰越金

(単位：千円)

(1 項) 繰越金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
21 繰越金	300,000	300,000	0			
1 繰越金	300,000	300,000	0			
1 繰越金	300,000	300,000	0	1 前年度繰越金	300,000	前年度繰越金 300,000

(2 2 款) 諸収入

(単位：千円)

(1 項) 延滞金加算金及び過料

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
22 諸収入	681,246	708,009	△ 26,763			
1 延滞金加算金及び過料	8,047	9,020	△ 973			
1 延滞金	8,047	9,020	△ 973	1 延滞金	8,047	市税延滞金 8,000 保育料延滞金 47
2 市預金利子	500	33	467			
1 市預金利子	500	33	467	1 預金利子	500	歳計金預金利子 500
3 貸付金元利収入	28,354	30,124	△ 1,770			
1 衛生費貸付金収入	1,184	1,434	△ 250	1 修学資金貸付金収入	1,184	医療関係従事者修学資金貸付金収入 1,184 30×10月×1人＝ 300 10×2月×1人＝ 20 36×12月×2人＝ 864
2 商工費貸付金元利収入	20,000	20,000	0	1 中小企業融資資金元利収入	20,000	商工組合中央金庫貸付金元利収入 20,000
3 教育費貸付金収入	7,170	8,690	△ 1,520	1 育英奨学金貸付金収入	7,170	育英奨学金貸付金収入 7,170 通常返還対象見込 52人 5,270 返還支援対象見込 30人 1,900
4 雑入	644,345	668,832	△ 24,487			
1 弁償金	21	21	0	1 弁償金	21	自動車事故等損害賠償金 1 無線放送施設（戸別受信機）弁償金 20
2 違約金及び延滞利息	2	2	0	1 違約金及び延滞利息	2	契約上の違約金 1 遅延利息 1
3 雑入	644,322	668,809	△ 24,487	1 障害者福祉費納付金	15,080	心身障害者扶養共済掛金 3,600 300×12月 心身障害者扶養共済年金 11,280 20×47口×12月 心身障害者扶養共済弔慰金 125 125×1口 心身障害者扶養共済脱退一時金 75 75×1口

(2 2 款) 諸収入
(4 項) 雑入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 保健衛生費納付金	766	胃がん検診納付金 280 自己負担金 胃レントゲン 800円×350人 喀痰検査納付金 6 自己負担金 600円×10人 大腸がん検診納付金 480 自己負担金 400円×1,200人
				3 公務災害補償交付金	6,834	消防団員等公務災害補償等共済基金 120 消防団員退職報償金 6,714
				4 日本スポーツ振興センター納付金	3,500	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金(保育所分) 616 280円×2,200人 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金(学校分) 2,884 幼稚園 230円× 370人×0.9＝ 76 小学校 480円×4,200人×0.9＝1,814 中学校 480円×2,300人×0.9＝ 994
				5 社会教育納付金	260	講座等参加納付金 260 成人教育講座等参加料 楽しい子育て教室参加料 1,000円× 25人+ 500円× 10人＝ 30 市民大学講座受講料 1,000円× 80人＝ 80 放課後子ども教室参加料 1,000円×150人＝150
				6 学校給食納付金	313,278	小学校給食納付金(現年度分) 184,964 小学校給食納付金(過年度分) 100 中学校給食納付金(現年度分) 123,406 中学校給食納付金(過年度分) 50 学校給食センター給食納付金(職員分) 4,758
				7 受託事業収入	113,587	健診事業受託料(後期高齢者医療広域連合) 63,066 保育受託料(他市町村分) 6,932 広域行政組合受託料 30,000 市道4451号線外道路整備事業 一体的実施事業受託料(後期高齢者医療広域連合) 13,589
				8 雑入	191,017	子ども医療費償還金(高額療養費) 41,600 スポーツ振興くじ助成金 16,000 自治総合センターコミュニティ助成事業助成金 12,300 保育園保護者副食費 10,137 市営駅南駐車場指定管理者納入金 10,000 保育所職員給食費 9,718 常勤職員分 8,448 パート職員分 1,270 県市町村振興協会助成金 8,900

(2 2 款) 諸収入

(単位：千円)

(4 項) 雑入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						県市町村振興協会市町交付金 8,139 ハロウィンジャンボくじ配分金 均等割 45%、人口割55% 雇用保険料（非常勤職員分） 6,664 後期高齢者医療広域連合納付金（派遣職員人件費） 5,500 J-クレジット売却益 5,500 生活保護費返還金（現年度分） 5,000 幼稚園保護者副食費 4,716 農地中間管理事業業務委託費 4,491 広報紙等広告掲載料 4,420 広報ごてんば広告 2,000 市政カレンダー広告 1,200 ホームページバナー広告 720 市民課呼び出し番号表示モニター広告放映料 500 自治体国際化協会助成金 3,800 経営所得安定対策推進事業費納付金 3,544 幼稚園職員給食費 3,203 キャンプ場入場料 3,200 保険事務取扱手数料 3,030 地域通貨発行収入 3,000 後期高齢者医療制度特別対策補助金 2,239 分別収集品売却益 2,077 県市町村振興協会職員研修事業助成金 2,037 市営住宅損耗料 1,922 生活保護費徴収金（現年度分） 1,000 未熟児養育医療給付金 765 本庁舎広告付き周辺案内地図・A E D 広告料 662 全国公営住宅火災共済等給付金 655 駿東地区交通災害共済事務費 654 県市町村振興協会地震・津波対策等減災交付金 625 副市長住宅料負担金 620 自動販売機等電気料 567 消防団員等福祉共済制度掛金 555 私用電気料 526 議会 I C T 化推進事業タブレット端末使用料（議員分） 504 全国市有物件災害共済金 500 溶解処理製紙原料代 420 浄書印刷用消耗品代 373 議会改革活動負担金（議員分） 210 猫の適正管理推進モデル事業交付金 200 リサイクルセンター施設管理者負担金 143 インターネット公売等手数料 132 農業者年金業務委託手数料 127 太陽光発電売電料 96 私用電話料 80 常備用印刷代 73 文化財のしおり等売捌料 65 県学校給食会助成金 50 子ども家庭センター各種教室参加者負担金 50

(2 2 款) 諸収入

(単位：千円)

(4 項) 雑入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						図書売捌料 40
						都市計画図売捌料 35
						市民文芸ごてんば売捌料 30
						充電ネットワーク提携料 21
						公文書公開等写しの交付費用 20
						全国市有物件災害共済負担金 15
						地方史研究等売捌料 12
						地域子育て支援センター事業参加者負担金 10
						後期高齢者医療療養給付費負担金前年度返納金 10
						小中学校破損タブレット修理負担金 10
						工場立地概要調査報告書売捌料 5
						駿東地区農業委員会助成金 5
						生活管理指導短期宿泊事業負担金 4
						オンライン決済郵便料 3
						市営住宅敷金積立利息 2
						御殿場市小山町防火安全協会防火管理講習受講料補助金 2
						自動車損害共済等解約返戻金 1
						市民総合賠償補償保険保険金 1
						介護サービス緊急措置費徴収金 1
						放置自転車等管理料 1

(2 3 款) 市債

(単位：千円)

(1 項) 市債

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
23 市債	3,456,900	2,293,900	1,163,000			
1 市債	3,456,900	2,293,900	1,163,000			
1 総務債	384,900	169,300	215,600	1 総務管理債	318,200	木製おもちゃ館整備事業 294,800 支所庁舎等整備事業 23,400
				2 スポーツ振興債	66,700	市体育館等施設改修事業 30,200 陸上競技場施設改修事業 6,300 中央テニスコート施設改修事業 12,200 (仮称) 二子パーク整備事業 18,000
2 民生債	71,400	36,300	35,100	1 社会福祉債	38,000	市民交流センター改修事業 38,000
				2 児童福祉債	33,400	保育園改修事業 15,600 民間社会福祉施設整備費等補助事業 17,800
3 衛生債	37,200	12,700	24,500	1 保健衛生債	8,800	看護学校施設整備費等補助事業 8,800
				2 清掃債	28,400	清掃運搬車購入事業 6,800 富士見原住宅団地污水处理施設改修事業 21,600
4 農林水産業債	149,300	119,100	30,200	1 農業債	141,800	ふるさと工房改修事業 39,800 農業施設等整備事業 56,200 用水路等整備 (保土沢地先) 農業農村整備 (尾尻地先) 県営農地整備 (大堰地先) ほ場整備事業 45,800 高根西部・一色地区、中清水地区
				2 林業債	7,500	林道整備事業 1,200 林道高内1号線 (神山地先) 森林公園管理事業 6,300
5 土木債	916,100	881,600	34,500	1 道路橋梁債	610,000	地方道路等整備事業 430,700 社会資本整備総合交付金事業 173,700 市道0117号線 (神山・高内地先) 外 東富士演習場周辺道路整備事業 5,600 市道4535線 (神場地先)
				2 河川債	79,800	河川等整備事業 79,800 馬見塚川 (北畑地先) 外12河川
				3 都市計画債	203,600	街路関連事業 110,800 都市計画道路新橋深沢線 (市道0115号線) 外2路線 御殿場駅周辺施設整備事業 10,400 御殿場駅周辺活性化 (市道1649号線歩道補修整備) 事業

(23 款) 市債

(単位：千円)

(1 項) 市債

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						公園整備事業 69,100 秩父宮記念公園整備事業（第2期） 外 新東名高速道路関連整備事業 13,300 新東名側道等整備事業外
				4 住宅債	22,700	市営住宅環境整備事業 22,700 御殿場団地A 4棟外壁改修事業外
6 消防債	7,800	0	7,800	1 消防債	7,800	消防団車両整備事業 7,800
7 教育債	1,890,200	1,074,900	815,300	1 小学校債	4,600	小学校施設改修修繕事業 4,600
				2 中学校債	22,200	中学校施設改修修繕事業 4,500 御殿場中学校環境整備事業 11,600 原里中学校環境整備事業 2,300 西中学校校舍改築事業 3,800
				3 幼稚園債	5,600	幼稚園改修事業 5,600
				4 社会教育債	1,750,200	新図書館等整備事業 1,550,100 移動図書館車更新事業 8,900 市民会館施設改修事業 191,200
				5 学校給食債	107,600	学校給食センター施設改修事業 107,600

3 歳 出

(単位：千円)

(1 款) 議会費

(1 項) 議会費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 議会費	243,283	237,011	6,272	714	242,569			
1 議会費	243,283	237,011	6,272	714	242,569			
1 議会費	243,283	237,011	6,272	714 雑入 714	242,569	1 報酬	97,764	1 人件費 214,927
						① 議員報酬等 21人	161,931	
						2 給料	27,273	② 職員 6人 52,996
						3 職員手当等	50,489	2 議長交際費 300
						4 共済費	39,401	3 議会活動経費 14,240
						7 報償費	17	① 委員会行政視察交付金 2,708
						8 旅費	703	三常任委員会等
						9 交際費	300	② 議員研修交付金 590
						10 需用費	5,308	③ 政務活動費交付金 4,200
						(消)	309	議員21人
						(燃)	270	④ 議長車運転委託 3,456
						(食)	32	⑤ 議会ICT化推進事業 3,286
						(印)	4,650	タブレット端末使用料等
						(修)	47	4 会議録作成費 2,838
						11 役務費	180	5 議会広報費 4,577
						12 委託料	7,754	① 議会広報紙発行事業 4,577
						13 使用料及び賃借料	5,070	6 車両管理費 978
						18 負担金補助及び交付金	9,024	① 車両維持費 978
								7 一般諸経費 3,897
								図書追録等
								8 議長会等負担金 1,526
								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 90
								③ 県市議会議長会負担金 57
								④ 県東部地区市議会議長会負担金 36
								⑤ 全国市議会議長会基地協議会負担金 239
								⑥ 基地協議会東海部会負担金 34
								⑦ 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20
								⑧ 2市1町議員研修会負担金 96
								⑨ 行政視察随員負担金 398
								⑩ 全国ハンセン病療養所所在市町村 22
								連絡協議会負担金
								⑪ 中山間地域活性化市議会協議会負担金 10
								⑫ 全国温泉所在都市議会議長協議会負担金 10
								⑬ 研修会等出席者負担金 21
								⑭ 全国報徳サミット参加負担金 12
								⑮ 東部地区6市4町議会議長連絡会負担金 60

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
2 総務費	7,801,641	6,683,996	1,117,645	3,297,788	4,503,853			
1 総務管理費	6,328,038	5,057,684	1,270,354	2,711,648	3,616,390			
1 一般管理費	1,292,007	1,327,679	△ 35,672	50,891 負担 7,954 国委 40 県補 2,729 財繰 28,004 雑入 12,164	1,241,116	1 報酬	1,136	1 人件費 1,120,438 ① 市表彰審査委員会委員報酬 5人 68 ② 公務災害基金負担金 4,649 ③ 特別職 3人 45,766 ④ 職員 120人 1,059,967 ⑤ 短時間勤務職員 4人 9,988 外国人生活相談員、交通事故・防犯相談員、 消費者教育コーディネーター
						2 給料	527,009	2 秘書事務経費 4,842 市長・副市長秘書経費
						3 職員手当等	416,493	3 栄典・表彰事務経費 1,862 ① 栄典・県表彰事業 8 ② 市表彰等事業 1,845 ③ 名誉市民顕彰等事業 9
						4 共済費	197,019	4 市長交際費 900
						7 報償費	959	5 行政事務委託事業 3,686 神山須釜地区
						8 旅費	238	6 車両管理費 1,009 ① 車両維持費 1,009
						9 交際費	900	7 一般諸経費 21,296 会計年度任用職員雇用保険料等
						10 需用費	1,111	8 協議会等負担金 137,974 ① 各種市長会負担金 1,489 ② 県市政事務研究会負担金 78 ③ サンフロンテ21懇話会負担金 10 ④ 広域行政組合負担金 136,162 ⑤ 芦湖水利組合負担金 53 ⑥ 安全運転管理協会負担金 150 ⑦ 平和首長会議負担金 2 ⑧ 北方領土返還要求静岡県民会議負担金 30
						(消)	180	
						(燃)	233	
						(食)	473	
						(印)	130	
						(修)	95	
						11 役務費	719	
						12 委託料	7,246	
						13 使用料及び賃借料	949	
						18 負担金補助及び交付金	138,208	
						26 公課費	20	
2 人事管理費	30,702	37,041	△ 6,339	8,695 負担 3,008	22,007	1 報酬	3,913	1 人件費 418

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
				雑入 5,687		3 職員手当等	854	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
						4 共済費	580	② 市役所産業医報酬 1 人 384
						5 災害補償費	1	2 人事管理経費 13,903
						7 報償費	322	① 職員採用費 1,301
						8 旅費	3,242	② 福利厚生費 12,601
						10 需用費	1,794	職員健康診断費
						(消)	1,296	③ 公務災害補償費 1
						(印)	498	3 人材育成事業 8,924
						11 役務費	2,903	職員研修費、人事交流費等
						12 委託料	12,373	4 一般諸経費 7,296
						13 使用料及び賃借料	1,261	会計年度任用職員人件費等
						18 負担金補助及び交付金	3,459	5 協議会等負担金 161
3 文書管理費	52,501	46,484	6,017	9,626	42,875	1 報酬	34	1 人件費 34
				負担 8,750		8 旅費	15	① 行政不服審査会委員報酬 5 人 34
				手数 60		10 需用費	9,680	2 文書管理事業 5,234
				雑入 816		(消)	9,405	例規集データベース更新委託等
						(印)	275	3 印刷諸経費 11,755
						11 役務費	33,782	4 文書送経費 34,405
						12 委託料	4,189	5 一般諸経費 1,065
						13 使用料及び賃借料	4,793	文書保存箱購入・参考図書追録等
								6 法規事務研究会負担金 8
								① 東部 9 市文書法規事務研究会負担金 8

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						18 負担金補助 及び交付金	8	
4 広報広聴費	973,276	779,983	193,293	35,920 寄附 雑入 32,000 3,920	937,356	1 報酬	2,303	1 広報活動事業 61,069
						3 職員手当等	815	① 広報紙「広報ごてんば」発行事業 42,118
						4 共済費	502	② 同報無線等広報費 800
						7 報償費	524,057	③ 市政カレンダー発行費 3,139
						8 旅費	289	④ 広報紙朗読ボランティア交付金 50
						10 需用費	26,490	⑤ ホームページ事業 3,817
						(消)	540	ホームページ作製委託等
						(燃)	56	⑥ コミュニティFM活用事業 11,145
						(印)	25,894	市民生活情報番組制作放送業務委託
						11 役務費	364,682	2 シティプロモーション推進事業 11,261
						12 委託料	42,404	首都圏地域情報発信業務委託等
						13 使用料及び 賃借料	11,572	3 ふるさと納税推進事業 896,300
						18 負担金補助 及び交付金	162	ふるさと納税返礼品・手数料等
								4 車両管理費 328
5 財政管理費	4,630	4,588	42		4,630	8 旅費	31	① 車両維持費 328
						10 需用費	101	5 一般諸経費 4,206
						(消)	101	会計年度任用職員人件費等
						12 委託料	4,450	6 協議会等負担金 112
						13 使用料及び 賃借料	48	① 日本広報協会負担金 24
								② 県広報協会負担金 78
								③ 研修会等出席者負担金 10
								1 財務分析事業 4,345
								財務書類作成等委託
								2 一般諸経費 285

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
6 会計管理費	38,533	35,981	2,552	5,462 負担 5,194 財繰 195 雑入 73	33,071	1 報酬	1,973	1 会計管理事務諸経費 38,533 窓口収納手数料、振込手数料、 口座振替手数料、常備用封筒印刷製本費等
						3 職員手当等	780	
						4 共済費	442	
						8 旅費	77	
						10 需用費	1,646	
						(消)	242	
						(印)	1,404	
						11 役務費	32,914	
						12 委託料	427	
						13 使用料及び 賃借料	274	
7 財産管理費	886,716	1,197,805	△ 311,089	242,518 負担 17,442 使用 1,268 国補 874 財運 13,882 寄附 200,000 財繰 6,395 雑入 2,657	644,198	1 報酬	168	1 人件費 168 ① 指定管理者選定審査会委員報酬 2 人 168
						8 旅費	90	2 庁舎管理費 186,008 ① 維持管理費 182,133 庁舎警備・清掃等委託、光熱水費等
						10 需用費	49,987	② 維持補修費 3,875 庁舎一般修繕等
						(消)	1,819	
						(燃)	1,030	
						(光)	43,063	3 財産管理経費 12,965 ① 普通財産管理費 2,351 演習場耕作地補償料 1,296 市有地草刈委託等 1,055
						(修)	4,075	② 市有物件災害共済等掛金 6,447 ③ 旧駒門工専記念館建物管理費 4,167
						11 役務費	19,125	4 特別債権対策費 1,109 裁判所手続用収入印紙等
						12 委託料	113,151	
						13 使用料及び 賃借料	15,088	5 基金積立金 679,130 ① 職員退職手当基金元金 20,588 ② 特定防衛施設周辺整備調整交付金 事業基金元金 448,045
						17 備品購入費	2,349	③ ふるさと応援基金元金 200,000 ④ 財政調整基金利子 3,496 ⑤ 職員退職手当基金利子 323

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						18 負担金補助 及び交付金	6, 182	⑥ 社会福祉事業基金利子 59 ⑦ 教育振興事業基金利子 14 ⑧ 図書館整備事業基金利子 376 ⑨ 都市計画事業建設基金利子 5 ⑩ 国際交流基金利子 3 ⑪ 減債基金利子 2, 079 ⑫ 高齢者福祉活動事業基金利子 11 ⑬ ふるさと水と土の保全基金利子 2 ⑭ 富士山新五合目周辺環境整備基金利子 4 ⑮ 富士山基金利子 38 ⑯ 一般廃棄物の減量等推進基金利子 4 ⑰ 特定防衛施設周辺整備調整交付金 事業基金利子 482 ⑱ ふるさと応援基金利子 1, 786 ⑲ 森林環境譲与税基金利子 17 ⑳ 公共施設等整備基金利子 1, 798 6 一般諸経費 1, 154 7 各種団体等負担金 6, 182 ① 土地開発公社負担金 4, 931 ② 共同利用電子入札システム利用団体 負担金 1, 075 ③ 印野山元入会地林野保護組合負担金 79 ④ 電力協議会負担金 6 ⑤ 電信電話ユーザ協会負担金 4 ⑥ 防火安全協会負担金 12 ⑦ 軒田通り街路灯負担金 23 ⑧ 研修会等出席者負担金 22 ⑨ 演習場土地契約問題協議会負担金 30
8 車両管理費	13, 559	14, 638	△ 1, 079	雑入 501 501	13, 058	10 需用費 (消) (燃) (修)	5, 481 23 2, 569 2, 889	1 車両維持管理費 8, 543 ① 車両維持費 5, 620 ② 車両保険料 2, 923 2 公用車管理業務費 5, 016 公用車 2 4 台
						11 役務費	2, 942	
						12 委託料	5, 016	
						26 公課費	120	

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
9 企画費	1,166,203	252,931	913,272	1,080,558	85,645	1 報酬	514	1 人件費 514
				国補 485,500		① 総合計画審議会委員報酬 18人	514	
				県補 12,045		8 旅費	883	2 SDGs 未来都市推進事業 6,684
				県委 63		10 需用費	467	御殿場市SDGs交流サイト保守管理業務委託等
				寄附 5,000				3 木製おもちゃ館整備事業 1,094,905
				財繰 272,950				富士山 木のおもちゃ美術館整備工事等
				基繰 9,100		(消)	216	4 人口減少対策推進事業 2,109
				雑入 1,100		(燃)	21	5 保育園留学事業 4,130
				市債 294,800		(印)	60	富士山保育園留学業務委託
						(光)	170	6 地域循環共生圏推進事業 33,700
						11 役務費	296	7 沿道利便施設整備事業 9,308
						12 委託料	136,960	沿道利便施設整備基本計画策定業務等
								8 第五次御殿場市総合計画等策定事業 6,100
						13 使用料及び賃借料	804	9 市制施行70周年記念事業 500
						14 工事請負費	1,013,000	10 ごてんばの日記念事業 7,300
								11 一般諸経費 275
								12 協議会等負担金 586
10 支所費	222,291	72,220	150,071	188,868	33,423	1 報酬	17,010	1 人件費 180
				使用 538		① 職員 2人	180	
				財繰 164,321		3 職員手当等	6,531	2 支所運営経費 27,213
				雑入 609		4 共済費	3,636	① 会計年度任用職員人件費 27,213
				市債 23,400				3 庁舎管理費 59,071
						8 旅費	218	① 維持管理費 46,827
								支所管理委託、光熱水費等
						10 需用費	157,445	② 維持補修費 12,244
								4 庁舎等整備費 135,010
								① 高根支所整備事業 5,010
						(消)	920	② 玉穂支所施設改修整備事業 130,000
						(燃)	1,718	5 車両管理費 147
						(食)	5	① 車両維持費 136
						(光)	12,482	② 車両借上料 11
						(修)	142,320	6 一般諸経費 670
								印刷機借上料等

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						11 役務費	3,281	
						12 委託料	23,749	
						13 使用料及び賃借料	10,159	
						17 備品購入費	262	
11 公平委員会費	173	373	△ 200	62 負担 62	111	1 報酬	67	1 人件費 67 ① 公平委員会委員報酬 3人 67
						8 旅費	6	2 一般諸経費 13
						13 使用料及び賃借料	7	3 連合会等負担金 93 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 45
						18 負担金補助及び交付金	93	
12 自治振興費	146,841	137,237	9,604	80,759 財運 3,302 財繰 75,157 雑入 2,300	66,082	7 報償費	26,412	1 地区自治会等振興事業 80,401 ① 区長副区長等諸経費 28,973 区長・副区長報償金、傷害保険等 ② 市区長会交付金 4,167 ③ 地区区長会交付金 22,471 ④ 区運営費補助金 24,790
						8 旅費	73	
						10 需用費	384	
						(消)	384	
						11 役務費	2,200	2 地区集会施設整備事業 66,417 ① 地区集会施設整備事業補助金 66,417 集会施設改修等整備助成 20施設
						13 使用料及び賃借料	5	3 一般諸経費 23
						18 負担金補助及び交付金	117,767	
13 地域振興費	658,371	621,543	36,828	634,434 使用 24 寄附 7,800 財繰 626,610	23,937	1 報酬	500	1 人件費 630 ① 市民協働型まちづくり推進協議会委員報酬 10人 405
						3 職員手当等	130	② 男女共同参画会議委員報酬 7人 95 ③ 職員 2人 130

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						7 報償費	16	2 市民協働推進事業 12,615 ① 計画推進事業 2,497 ② 市民協働担い手養成事業 1,118 ③ 市民協働団体支援事業 9,000
						8 旅費	33	3 男女共同参画推進事業 2,416
						10 需用費	65,734	4 地区振興事業 71,550 ① 御殿場地域振興推進協議会補助金 19,000 ② 富士岡地区まちづくり推進協議会補助金 8,000 ③ 原里地区まちづくり委員会補助金 9,620 ④ 玉穂地域振興推進協議会補助金 12,700 ⑤ 印野地区まちづくり推進協議会補助金 4,230 ⑥ 高根地域振興推進協議会補助金 18,000
						(消)	189	
						(印)	30	
						(修)	65,515	
						11 役務費	1,604	5 地区広場等改修事業 177,075 ① 御殿場地区広場改修事業 45,000 ② 原里地区広場改修事業 20,515 ③ 玉穂地区屋内プール改修事業 84,040 ④ 高根ふれあい広場改修事業 27,520
						12 委託料	344,751	6 地区振興施設管理事業 103,427 土地借上料等
						13 使用料及び賃借料	101,563	7 指定管理施設運営事業 290,228 ① 御殿場地区振興施設指定管理料 10,000 御殿場地区広場 (パレットごてんば) ② 原里地区振興施設指定管理料 16,028 原里地区広場 (友愛パーク・原里) ③ 玉穂地区振興施設指定管理料 193,200 玉穂地区屋内プール、玉穂地区広場 ④ 印野地区振興施設指定管理料 6,000 印野地区スポーツ公園 (丸尾パーク) ⑤ 高根地区振興施設指定管理料 65,000 高根ふれあい広場、中郷館、 高根西ふれあい広場
						14 工事請負費	70,200	8 一般諸経費 290
						18 負担金補助及び交付金	73,840	9 地域活性化センター負担金 140
14 市民相談費	21,341	18,581	2,760	1,422 県補 1,422	19,919	1 報酬	9,325	1 市民相談事業 1,464 法律相談経費、犯罪被害者等見舞金
						3 職員手当等	3,858	2 消費者行政事業 15,501 ① 消費生活相談経費 15,501
						4 共済費	2,059	3 相談協議会運営事業 363 ① 沼津人権擁護委員協議会負担金 293 ② 駿河地区行政相談事務連絡協議会負担金 40
						7 報償費	450	

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						8 旅費	279	③ 東部市相談業務連絡協議会負担金 5 ④ 相談員等合同研究会交付金 25 4 消費者行政活性化事業 3,803 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 一般諸経費 210
						10 需用費	460	
						(消)	460	
						11 役務費	539	
						12 委託料	1,652	
						13 使用料及び 賃借料	41	
						17 備品購入費	2,145	
						18 負担金補助 及び交付金	433	
						19 扶助費	100	
15 交通安全・防犯 対策費	64,599	64,345	254	29,865 財繰 27,310 雑入 2,555	34,734	7 報償費	7,863	1 交通安全推進事業 10,635 ① 交通安全教育経費 292 ② 交通安全指導員設置負担金 8,043 ③ 交通安全対策委員会交付金 1,500 ④ 交通安全会連合会経費 800 2 交通指導員会運営事業 12,839 ① 交通指導員会諸経費 11,249 交通指導員報償金・装備品・ 傷害保険料等 ② 交通指導員会交付金 1,550 ③ 県交通指導員会連合会負担金 40 3 放置自転車等対策事業 28 4 駿東地区交通災害共済事業 1,779 5 交通安全協会助成事業 398 6 防犯施設整備事業 31,874 ① 防犯灯設置補助金 2,000 ② 防犯灯維持管理費交付金 29,624 ③ 防犯カメラ設置補助金 250 7 防犯まちづくり推進事業 5,890 ① 地域防犯活動支援事業補助金 700 ② 自主防犯活動団体等連絡会交付金 261 ③ 防犯協会負担金 4,769
						8 旅費	47	
						10 需用費	3,220	
						(消)	3,022	
						(燃)	59	
						(修)	139	
						11 役務費	424	
						12 委託料	1,881	
						13 使用料及び 賃借料	13	
						18 負担金補助 及び交付金	51,151	

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
								④ 暴力追放推進協議会負担金 160 8 自転車用ヘルメット購入費補助事業 780 9 車両管理費 198 ① 車両維持費 198 10 一般諸経費 178
16 国際化推進費	13,647	12,678	969	1,906 基線 1,906	11,741	7 報償費	240	1 国際交流派遣受入事業 5,870
						8 旅費	15	① 国際交流派遣事業 100
						10 需用費	372	② チェンバーズバーグ市姉妹都市提携 5,770
						(消)	32	6 5 周年記念事業
						(光)	240	2 国際交流団体育成事業 7,560
						(修)	100	① 多文化共生推進事業 560
						11 役務費	30	② 国際交流協会事業補助金 7,000
						12 委託料	220	3 一般諸経費 217
						18 負担金補助 及び交付金	12,770	
17 情報政策費	737,160	431,552	305,608	340,003 負担 11,676 国補 310,827 県補 17,500	397,157	1 報酬	1,639	1 情報システム運用事業 395,797
						3 職員手当等	648	基幹系・内部事務・シンククライアントシステム、 サーバ・端末機器等運用経費
						4 共済費	387	庁内D X・ネットワーク再構築等
						8 旅費	272	2 基幹システム標準化・共通化事業 281,105
						10 需用費	3,025	標準準拠システム・ガバメントクラウド移行
						(消)	2,975	3 デジタル社会推進事業 58,430
						(修)	50	行政手続電子申請、公開型統合GIS導入等
						11 役務費	22,639	4 一般諸経費 1,738
						12 委託料	358,654	情報関連機器消耗品等
						13 使用料及び 賃借料	306,258	5 地方公共団体情報システム機構負担金 90

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						18 負担金補助 及び交付金	43,638	
18 工事検査費	490	425	65	58 負担 58	432	8 旅費	26	1 工事管理システム維持経費 276
						10 需用費	188	① 工事管理システム維持経費 276
						(消)	188	2 一般諸経費 214
						13 使用料及び 賃借料	276	
19 諸費	4,998	1,600	3,398	100 負担 100	4,898	12 委託料	4,998	1 弁護士委託経費 4,998 ① 顧問弁護士委託費 1,500 ② 訴訟関係経費 3,498 市営住宅明渡し等訴訟費用等
2 徴税費	482,988	447,242	35,746	165,297	317,691			
1 税務総務費	257,963	246,092	11,871	71,485 県委 71,485	186,478	1 報酬	67	1 人件費 257,528 ① 固定資産評価審査委員会委員報酬 67 3 人
						2 給料	134,800	② 職員 38 人 257,461
						3 職員手当等	80,029	2 一般諸経費 435
						4 共済費	42,632	
						8 旅費	21	
						10 需用費	123	
						(消)	123	
						13 使用料及び 賃借料	10	
						18 負担金補助 及び交付金	281	

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(2 項) 徴税費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
2 賦課徴収費	225,025	201,150	23,875	93,812	131,213	1 報酬	37,113	1 市民税課税事務費 37,405
				手数料 6,600				① 申告書データ等管理費 3,384
				県委 87,080		3 職員手当等	11,951	申告書等データ入力
				雑入 132		4 共済費	7,839	② 会計年度任用職員人件費 13,242
						7 報償費	413	③ 課税諸経費 20,779
						8 旅費	1,467	電子申告審査サービス利用料、郵送料等
						10 需用費	10,740	2 資産税課税事務費 73,610
						(消)	2,200	① 課税評価事業費 22,726
						(燃)	143	路線価付設資料作成委託等
						(印)	8,302	② 会計年度任用職員人件費 15,633
						(修)	95	③ 課税諸経費 9,179
						11 役務費	20,670	納税通知書印刷製本費、郵送料等
						12 委託料	56,511	④ 土地評価支援システム管理経費 7,006
						13 使用料及び賃借料	16,275	⑤ 路線価評価事業 19,066
						18 負担金補助及び交付金	15,039	3 管理・証明事務費 21,850
						22 償還金利子及び割引料	47,000	① 管理・証明諸経費 14,203
						26 公課費	7	納税通知書印刷製本費、郵送料等
3 戸籍住民基本台帳費	259,945	238,791	21,154	72,649	187,296			② 会計年度任用職員人件費 7,647
1 戸籍住民基本台帳費	259,945	238,791	21,154	72,649	187,296	1 報酬	35,166	4 徴収事務費 83,842
				手数料 31,640		2 給料	81,562	① 過誤納金還付金及び加算金 47,000
				国補 37,420		3 職員手当等	56,246	過年度納入市税還付金等
				国委 970				② 徴収諸経費 15,199
				県委 2,119				静岡地方税滞納整理機構負担金、督促状郵送料等
				雑入 500				③ 会計年度任用職員人件費 21,643
								5 市税電子納付・コンビニ収納事業 8,055
								収納事務委託等
								6 車両管理費 263
								① 車両維持費 263
								1 人件費 151,329
								① 職員 2 2 人 151,329
								2 駅前サービスセンター経費 5,353
								3 戸籍住民基本台帳整備経費 58,353
								住基ネット借上料等 6,420
								システム改修費等 20,429
								会計年度任用職員人件費 31,504

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(3 項) 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						4 共済費	32,676	4 コンビニ交付事業 証明書等自動交付事務運営負担金等 5,104
						8 旅費	1,380	5 個人番号カード関連事業 会計年度任用職員人件費等 22,825
						10 需用費	4,762	6 旅券申請・交付事業経費 9,325
						(消)	3,457	7 出産記念品事業 2,321
						(燃)	15	8 一般諸経費 5,238
						(印)	878	窓口用消耗品費等
						(光)	358	9 戸籍事務等協議会負担金 97
						(修)	54	① 沼津地区戸籍住民基本台帳事務協議会 負担金 94
						11 役務費	8,669	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
						12 委託料	30,342	
						13 使用料及び 賃借料	4,834	
						17 備品購入費	1,483	
						18 負担金補助 及び交付金	2,825	
4 選挙費	76,920	16,930	59,990	28,785	48,135			
1 選挙管理委員会 費	17,462	16,930	532	72 県委 72	17,390	1 報酬	1,538	1 人件費 15,449
						2 給料	7,143	① 選挙管理委員会委員報酬 4人 1,472
						3 職員手当等	3,580	② 不在者投票施設外部立会人報酬 66
						4 共済費	3,188	17人
						8 旅費	42	③ 職員 2人 13,911
						9 交際費	5	2 委員長交際費 5
						10 需用費	240	3 明るい選挙推進事業 194
						(消)	155	① 事務経費 19
								② 東部明るい選挙推進協議会負担金 55
								③ 市明るい選挙推進協議会交付金 120
								4 車両管理費 392
								① 車両維持費 35
								② 車両借上料 357
								5 一般諸経費 1,287
								選挙投票管理システム保守委託等

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(4 項) 選挙費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						(燃) (印)	35 50	6 連合会等負担金 135 ① 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 34 ② 県各市選挙管理委員会連合会負担金 101
						12 委託料	300	
						13 使用料及び 賃借料	1,072	
						18 負担金補助 及び交付金	354	
2 参議院議員選挙 費	29,446	0	29,446	28,713 県委 28,713	733	1 報酬	2,543	1 人件費 15,727 ① 投票立会人等報酬 1,713 ② 投票・開票事務職員手当等 14,014 2 選挙執行諸経費 13,719 投票所入場券郵送、ポスター掲示場設置委託等
						3 職員手当等	14,014	
						7 報償費	548	
						8 旅費	34	
						10 需用費	1,411	
						(消)	731	
						(燃)	12	
						(印)	648	
						(修)	20	
						11 役務費	4,536	
						12 委託料	3,738	
						13 使用料及び 賃借料	1,302	
						17 備品購入費	1,320	
3 市長選挙費	30,012	0	30,012		30,012	1 報酬	2,077	1 人件費 12,923 ① 投票立会人等報酬 1,424 ② 投票・開票事務職員手当等 11,499 2 選挙執行諸経費 14,709 投票所入場券郵送、ポスター掲示場設置委託等 3 選挙公営負担金 2,380
						3 職員手当等	11,499	
						7 報償費	548	

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(4 項) 選挙費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						8 旅費	22	
						10 需用費	2,759	
						(消)	374	
						(印)	2,385	
						11 役務費	6,828	
						12 委託料	2,650	
						13 使用料及び賃借料	1,034	
						18 負担金補助及び交付金	2,595	
5 統計調査費	56,091	16,265	39,826	45,793	10,298			
1 統計調査総務費	10,359	11,071	△ 712	61 県委 61	10,298	2 給料	5,468	1 人件費 9,563
						3 職員手当等	2,583	① 職員 2人 9,563
						4 共済費	1,512	2 交通量調査事業 333
						8 旅費	34	3 統計調査員確保対策事業 400
						10 需用費	2	① 登録調査員会交付金 400
						(消)	2	4 一般諸経費 63
						12 委託料	333	
						13 使用料及び賃借料	5	
						18 負担金補助及び交付金	422	

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(5 項) 統計調査費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
2 基幹統計費	312	5,194	△ 4,882	312 県委 312	0	3 職員手当等	136	1 人件費 136
						8 旅費	7	① 職員 2人 136
						10 需用費	99	2 一般諸経費 176
						(消)	99	
						11 役務費	55	
						13 使用料及び賃借料	15	
3 国勢調査費	45,420	0	45,420	45,420 県委 45,420	0	1 報酬	37,002	1 人件費 35,806
						3 職員手当等	2,000	① 国勢調査員等報酬 490人 33,806
						4 共済費	535	② 職員 3人 2,000
						7 報償費	93	2 一般諸経費 9,614
						8 旅費	235	会計年度任用職員人件費等
						10 需用費	535	
						(消)	300	
						(食)	75	
						(印)	160	
						11 役務費	1,341	
						12 委託料	3,430	
						13 使用料及び賃借料	249	

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(6 項) 監査委員費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
6 監査委員費	32,243	30,914	1,329		32,243			
1 監査委員費	32,243	30,914	1,329		32,243	1 報酬	1,920	1 人件費 31,545 ① 監査委員報酬 2人 1,920 ② 職員 3人 29,625
						2 給料	14,494	2 監査委員交際費 5 3 一般諸経費 652
						3 職員手当等	10,186	4 監査委員会負担金 41 ① 全国都市監査委員会負担金 23 ② 東海地区都市監査委員会負担金 5 ③ 県都市監査委員会負担金 10 ④ 研修会等出席者負担金 3
						4 共済費	4,945	
						8 旅費	138	
						9 交際費	5	
						10 需用費	424	
						(消)	424	
						12 委託料	90	
						18 負担金補助 及び交付金	41	
7 渉外費	26,407	29,378	△ 2,971	2,000	24,407			
1 渉外事務費	26,407	29,378	△ 2,971	国委 2,000	24,407	1 報酬	1,973	1 人件費 23,911 ① 職員 3人 23,911
						2 給料	9,999	2 渉外推進事務費 1,506 ○ A 機器借上料等
						3 職員手当等	7,896	3 車両管理費 679 ① 車両維持費 679
						4 共済費	3,962	4 基地協議会等運営費負担金 311 ① 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 45 ② 東富士演習場地域協議会負担金 93 ③ 東富士演習場土地契約問題協議会 研修費負担金 130 ④ 静岡県防衛協会負担金 30 ⑤ 全国基地協議会負担金 13
						8 旅費	170	
						10 需用費	663	
						(消)	542	
						(燃)	62	
						(印)	59	

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(7 項) 渉外費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						11 役務費	397	
						13 使用料及び賃借料	1,036	
						18 負担金補助及び交付金	311	
8 無線放送施設管理費	29,139	368,452	△ 339,313	23,253	5,886			
1 無線放送施設管理費	29,139	368,452	△ 339,313	23,253 国補 財繰 繰入 20,418 2,815 20	5,886	8 旅費	4	1 無線放送施設管理事業 29,139 ① 戸別受信機維持管理費 1,505 ② 親局・子局施設維持管理費 287 ③ 防災行政無線整備（更新）事業 27,347 戸別受信機 350台
						10 需用費	264	
						(光)	264	
						12 委託料	430	
						13 使用料及び賃借料	11	
						15 原材料費	1,182	
						17 備品購入費	27,225	
						18 負担金補助及び交付金	23	
9 財産区費	81,711	80,992	719	81,711	0			
1 財産区費	81,711	80,992	719	81,711 財繰 81,711	0	2 給料	42,650	1 人件費 81,711 ① 職員 10人 81,711
						3 職員手当等	25,130	
						4 共済費	13,931	

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(10 項) スポーツ振興費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
10 スポーツ振興費	428, 159	397, 348	30, 811	166, 652	261, 507			
1 スポーツ振興費	428, 159	397, 348	30, 811	166, 652	261, 507	1 報酬	4, 127	1 人件費 62, 190
				使用 212		2 給料	30, 669	① スポーツ推進審議会委員報酬 1 2 人 162
				寄附 2, 100		3 職員手当等	20, 536	② スポーツ推進委員報酬 2 5 人 1, 563
				財繰 140		4 共済費	10, 723	③ 職員 8 人 60, 465
				基繰 80, 000		7 報償費	2, 167	2 スポーツ振興事業 9, 360
				雑入 17, 500		8 旅費	230	① 市スポーツ協会補助金 8, 987
				市債 66, 700		10 需用費	30, 254	② 市スポーツ振興連絡会補助金 81
						(消) 483		③ 市スポーツ少年団補助金 292
						(燃) 46		3 スポーツ推進委員活動事業 1, 582
						(印) 50		4 スポーツ活動推進事業 47, 421
						(修) 29, 675		① スポーツ活動普及事業 2, 935
						11 役務費	568	② 富士山サマースポーツフェスティバル事業 38, 602
						12 委託料	209, 796	③ 市スポーツ祭事業 2, 351
						13 使用料及び賃借料	62, 239	④ 静岡県市町対抗駅伝競走大会事業 3, 533
						14 工事請負費	14, 000	5 スポーツ推進支援事業 455
						17 備品購入費	2, 675	① 市民スポレク祭交付金 245
						18 負担金補助及び交付金	40, 168	② 全日本高等学校馬術競技大会事業補助金 210
						26 公課費	7	6 指定管理施設運営事業 118, 800
								① 総合体育施設指定管理料 88, 550
								② 馬術・スポーツセンター施設指定管理料 30, 250
								7 体育施設管理費 131, 962
								① 総合体育施設維持管理費 33, 564
								土地借上料
								② 東・南運動場施設維持管理費 13, 951
								土地借上料
								③ 馬術・スポーツセンター施設維持管理費 13, 035
								土地借上料
								④ 学校体育施設夜間開放事業 696
								⑤ 体育施設環境整備事業 3, 788
								⑥ 市体育館等施設改修事業 30, 300
								⑦ 陸上競技場施設改修事業 7, 060
								⑧ 中央テニスコート施設改修事業 29, 568
								8 スポーツツーリズム推進事業 19, 090
								スポーツタウン御殿場、
								オリンピック・パラリンピックレガシー推進等
								9 自転車活用推進計画策定事業 5, 305
								10 (仮称) 二子パーク整備事業 24, 034

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(10 項) スポーツ振興費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
								11 車両管理費 178
								① 車両維持費 178
								12 一般諸経費 4,398
								会計年度任用職員人件費等
								13 スポーツ交流振興事業負担金 3,384
								① 全国スポーツ推進委員会連合会負担金 13
								② 県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 38
								③ 駿東地区スポーツ推進委員連絡会負担金 178
								④ 駿東地区レクスボフェスティバル負担金 25
								⑤ 三井住友VISA太平洋マスターズ御殿場協力会負担金 1,100
								⑥ 御殿場小山ゴルフ振興事業実行委員会負担金 1,100
								⑦ 静岡県東部地域スポーツ産業振興協議会負担金 120
								⑧ TOKYO2020開催市町レガシー推進協議会負担金 800
								⑨ 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金 10

(3 款) 民生費

(単位：千円)

(1 項) 社会福祉費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
3 民生費	13,252,041	12,439,268	812,773	7,233,214	6,018,827			
1 社会福祉費	4,735,269	4,682,059	53,210	1,846,859	2,888,410			
1 社会福祉総務費	211,484	198,733	12,751	26,674	184,810	1 報酬	2,444	1 人件費 127,894
				手数料 1		2 給料	66,557	① 民生委員推薦会委員報酬 1 2 人 81
				国補 75		3 職員手当等	41,388	② 職員 1 6 人 122,992
				県負 11,770		4 共済費	21,264	③ 短時間勤務職員 1 人 4,821
				県補 37		8 旅費	413	精神保健福祉士
				県委 198		10 需用費	600	2 市社会福祉協議会事業費 39,967
				財繰 14,593		(消)	242	① 市社会福祉協議会補助金 39,767
						(燃)	30	② 市社会福祉大会交付金 200
						(印)	318	3 社会福祉団体補助事業費 11,861
						(修)	10	① 北駿地区・地区保護司会補助金 760
						11 役務費	633	② 市・地区遺族会補助金 4,026
						12 委託料	4,163	③ 地区郷友会補助金 2,030
						13 使用料及び賃借料	488	④ 地区地域福祉推進委員会補助金 5,045
						18 負担金補助及び交付金	73,474	4 民生委員児童委員協議会事業 21,300
						19 扶助費	60	5 小規模災害見舞金 60
								6 静霊奉賛会奉賛事業費 1,361
								① 静霊奉賛会奉賛費負担金 116
								② 静霊奉賛会御殿場市支部交付金 1,245
								7 国立駿河療養所将来構想検討委員会事業 468
								8 社会福祉法人監査事業 2,578
								9 地域福祉計画策定事業 796
								10 車両管理費 40
								① 車両維持費 40
								11 一般諸経費 5,032
								会計年度任用職員人件費等
								12 協議会等負担金 127
								① 全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会負担金 64
								② 県社会福祉協議会負担金 10
								③ 県アイバンク負担金 23
								④ 研修会等負担金 30
2 障害者福祉費	1,687,008	1,678,370	8,638	1,196,129	490,879	1 報酬	8,601	1 人件費 534
				国負 719,506		3 職員手当等	2,833	① 障害支援区分判定審査会委員報酬 473
				国補 38,126				1 0 人
				県委 368				

(3 款) 民生費

(単位：千円)

(1 項) 社会福祉費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
				県負 349,023				② 福祉有償運送運営協議会委員報酬 61
				県補 71,673		4 共済費	1,629	9 人
				県委 300				2 自立支援給付費 1,302,896
				財繰 2,053		7 報償費	2,052	訪問系サービス 35,040
				雑入 15,080				居宅介護、同行援護等
						8 旅費	408	日中活動系サービス 945,612
								生活介護、就労継続支援等
						10 需用費	997	居住系サービス 280,128
						(消)	326	共同生活援助等
						(印)	671	その他サービス 42,116
								計画相談費等
						11 役務費	7,401	3 自立支援医療給付費 69,278
								① 更生医療費 58,278
								② 育成医療費 486
						12 委託料	47,594	③ 療養介護医療費 10,514
								4 補装具給付費 24,925
						13 使用料及び賃借料	513	① 補装具給付費 24,925
								車椅子、補聴器、義肢等
						17 備品購入費	140	5 地域生活支援事業 104,652
								① 相談支援事業 16,930
								② コミュニケーション支援事業 10,851
						18 負担金補助及び交付金	14,131	③ 日常生活用具給付等事業 15,890
								④ 移動支援事業 8,760
								⑤ 地域活動支援センター事業 30,127
						19 扶助費	1,600,709	身体障害者（十字の園） 18,000
								知的障害者（駿東学園） 5,040
								精神障害者（やまいも倶楽部） 7,087
								⑥ 地域生活福祉対策事業 20,806
								訪問入浴サービス、日中一時支援等
								⑦ 自発的活動支援事業 1,288
								6 障害者福祉対策事業 152,099
								① 障害者（児）医療費助成事業 116,565
								② 特別障害者手当等給付事業 28,614
								③ 障害児（者）ライフサポート事業 338
								④ タクシー券助成事業 2,285
								⑤ 在宅障害者食事サービス事業 395
								⑥ 障害者在宅生活安心システム事業 57
								⑦ はり・きゅう・マッサージ給付事業 3,226
								⑧ 重度身体障害者住宅改造費助成事業 200
								⑨ 在宅重症心身障害児（者）短期入所利用確保事業 59
								⑩ 障害者声かけごみ収集支援事業 360
								7 障害者判定審査会事業 1,443

(3 款) 民生費

(単位：千円)

(1 項) 社会福祉費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
								8 障害者団体等補助事業 7,016 ① 障害者民間福祉施設運営費等補助事業 7,016 9 心身障害者扶養共済事業 16,280 10 障害者雇用促進対策事業 1,044 11 障害者計画策定事業 1,295 12 車両管理費 326 ① 車両維持費 326 13 一般諸経費 5,220 会計年度任用職員人件費等
3 国民年金事務費	34,979	34,433	546	23,400	11,579	1 報酬	7,300	1 人件費 21,373 ① 職員 3人 21,373
				国委 23,400		2 給料	11,692	2 国民年金業務会計年度任用職員人件費 12,285 ① 年金相談員等人件費 12,285
						3 職員手当等	8,977	3 車両管理費 235 ① 車両維持費 18
						4 共済費	5,114	② 車両借上料 217
						8 旅費	609	4 一般諸経費 1,086
						10 需用費	698	
						(消)	370	
						(燃)	18	
						(修)	310	
						11 役務費	268	
						13 使用料及び賃借料	321	
4 老人福祉費	237,477	203,456	34,021	101,114	136,363	1 報酬	302	1 人件費 302 ① 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 21
				負担 1,483		7 報償費	620	3人 183
				県補 12,138		8 旅費	39	② 成年後見制度利用促進審議会委員報酬 9人 98
				財繰 45,065		10 需用費	1,533	③ 避難行動要支援者支援システム プロポーザル委員報酬 4人 102,146
				基繰 40,784		(消)	43	2 介護予防・地域支え合い事業 ① 生活支援事業 4,474
				雑入 1,644		(印)	1,490	移動支援体制整備事業等

(3 款) 民生費

(単位：千円)

(1 項) 社会福祉費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						11 役務費	4,329	② 「食」の自立支援事業 配食サービス事業 9,880
						12 委託料	69,333	③ 高齢者等声かけごみ収集支援事業 3,430 ④ 生きがいと健康づくり事業 1,152 高齢者ふれあい会食サービス事業等
						13 使用料及び 賃借料	27	⑤ 家族支援事業 77 認知症家族介護者交流事業
						18 負担金補助 及び交付金	74,417	⑥ 高齢者健やか事業 52,802 入浴施設・マッサージ・公共施設等利用助成
						19 扶助費	86,877	⑦ 高齢者等タクシー及びバス利用料金 27,031 助成事業 ⑧ 高齢者補聴器購入費助成事業 3,300 3 シルバー人材センター運営費補助事業 12,000 4 老人クラブ育成事業 18,428 ① 老人クラブ連合会補助金 6,978 ② 地区老人クラブ補助金 8,870 ③ 単位老人クラブ補助金 2,580 5 敬老事業 60,859 ① 敬老祝事業 17,906 ② 地区敬老会事業補助金 42,953 6 老人保護費 7,773 ① 老人保護措置費 7,773 7 介護保険支援事業 1,092 ① 介護保険低所得者利用者負担額軽減 措置事業 200 ② 介護ベッド等購入費・賃借料助成事業 108 ③ 介護職員研修等補助金 784 8 シルバーワークプラザ指定管理施設運営事業 3,850 9 成年後見制度利用促進事業 6,971 10 避難行動要支援者支援システム事業 17,600 11 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業 5,606 12 一般諸経費 800 13 協議会等負担金 50 ① 県シルバー人材センター連合負担金 50
5 市民交流センタ ー費	163,470	135,395	28,075	125,182 使用 40 国補 95 県補 47 寄附 87,000	38,288	7 報償費	12	1 市民交流センター指定管理施設運営事業 101,850 2 市民交流センター施設管理費 57,877 ① 施設運営費 333 ② 維持管理費 57,544 施設修繕及び土地借上料等
						10 需用費	43,829	
						(修)	43,829	

(3 款) 民生費

(単位：千円)

(1 項) 社会福祉費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
				市債 38,000		11 役務費	13	3 市民交流センター路線バス運行事業 3,506
						12 委託料	105,356	4 車両管理費 237
						13 使用料及び賃借料	14,235	① 車両維持費 237
						26 公課費	25	
6 後期高齢者医療事業費	1,081,276	1,093,416	△ 12,140	201,530 県負 124,275 雑入 77,255	879,746	1 報酬	10,092	1 人件費 32,653
						2 給料	17,067	① 職員 5人 32,653
						3 職員手当等	13,781	2 後期高齢者医療負担金 761,078
						4 共済費	7,537	① 後期高齢者医療広域連合事務費負担金 31,368
						8 旅費	420	② 後期高齢者医療療養給付費負担金 729,710
						10 需用費	2,437	3 後期高齢者受託事業費 93,862
						(消)	767	健診委託等
						(燃)	64	4 保健事業と介護予防の一体的実施事業費 10,150
						(印)	1,606	会計年度任用職員人件費等
						11 役務費	9,475	5 後期高齢者保健事業費 2,493
						12 委託料	90,608	① 脳ドック受診費助成事業費 1,836
						13 使用料及び賃借料	1,240	② 健康診査受診勸奨事業費 657
						18 負担金補助及び交付金	762,919	6 後期高齢者医療事務諸経費 15,112
						27 繰出金	165,700	会計年度任用職員人件費 6,870
								納入通知書印刷製本費、郵送料等 8,242
								7 後期高齢者医療会計繰出金 165,700
								8 車両管理費 228
								① 車両維持費 30
								② 車両借上料 198
7 国民健康保険会計繰出金	342,908	362,915	△ 20,007	144,480 国負 41,820 県負 102,660	198,428	27 繰出金	342,908	1 国民健康保険会計繰出金 342,908
								① 保険基盤安定繰出金（保険税軽減分） 109,000
								② 保険基盤安定繰出金（保険者支援分） 81,600

(3 款) 民生費

(単位：千円)

(1 項) 社会福祉費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
								③ 未就学児均等割保険税繰出金 1,200 ④ 職員給与費等繰出金 138,601 ⑤ 産前産後保険税繰出金 840 ⑥ 出産育児一時金繰出金 11,666 ⑦ 財政安定化支援事業繰出金 1
8 介護保険会計繰出金	976,667	975,341	1,326	28,350 国負 18,900 県負 9,450	948,317	27 繰出金	976,667	1 介護保険会計繰出金 976,667 ① 介護給付費繰出金 724,737 ② 介護予防・日常生活支援総合事業繰出金 13,777 ③ 地域支援包括の支援事業繰出金 28,412 ④ 低所得者保険料軽減繰出金 37,800 ⑤ 職員給与費等繰出金 102,905 ⑥ 事務費繰出金 69,036
2 児童福祉費	7,516,023	6,797,310	718,713	4,670,528	2,845,495			
1 児童福祉総務費	964,136	929,689	34,447	467,636 国負 314,252 国補 13,992 県負 114,375 県補 7,803 寄附 17,000 財繰 214	496,500	2 給料 117,959 3 職員手当等 71,511 4 共済費 36,198 8 旅費 33 10 需用費 215 (消) 98 (印) 117 11 役務費 1,002 12 委託料 191 13 使用料及び賃借料 422 18 負担金補助及び交付金 22,753		1 人件費 225,668 ① 職員 27人 199,037 ② 短時間勤務職員 7人 26,631 虐待対応専門員、子ども家庭支援員、 女性相談支援員、保育所指導員 2 児童扶養手当 240,110 3 ひとり親家庭等医療費助成事業 9,385 4 母子家庭等自立支援事業 19,351 ① 高等職業訓練促進給付金等支給事業 7,236 ② 交通遺児等扶養手当 15 ③ 母子生活支援施設等措置費 12,000 ④ 教育訓練給付金支給事業 100 5 児童発達支援事業 447,325 障害児通所給付費等 6 母子福祉会補助事業 263 ① 市母子福祉会補助金 49 ② 地区母子福祉会補助金 214 7 遠距離通学定期券購入費補助事業 21,755 8 一般諸経費 279

(3 款) 民生費
(2 項) 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						19 扶助費	713,852	
2 子育て支援費	906,906	846,824	60,082	583,966	322,940	1 報酬	10,225	1 子ども医療費助成事業 516,022
				負担 232				対象：高校3年生相当年齢まで
				国負 1,867		3 職員手当等	3,761	2 放課後児童健全育成事業 313,555
				国補 101,593		4 共済費	2,124	① 放課後児童クラブ運営費 157,559
				県負 933		7 報償費	29	② 民間放課後児童健全育成費補助事業 155,996
				県補 241,695		8 旅費	526	民間15クラブ
				基繰 195,281		10 需用費	1,242	3 子育てサポートセンターごてんば事業 2,929
				雑入 42,365		(消) 179		① 要保護児童対策地域協議会事業 29
						(燃) 102		② 家庭児童相談・女性相談事業 512
						(印) 281		③ 養育支援訪問事業 118
						(修) 680		④ 子育て世帯訪問支援事業 1,285
						11 役務費	29,543	⑤ 子育て短期支援事業 985
						12 委託料	36,243	4 未熟児養育医療給付事業 4,516
						13 使用料及び賃借料	9,914	5 第3子以降子育て応援手当支給事業 10,500
						17 備品購入費	32	6 第2子以降出産祝金支給事業 14,655
						18 負担金補助及び交付金	333,704	7 入学祝支給事業 14,165
						19 扶助費	479,563	8 結婚祝支給事業 15,000
								9 結婚新生活支援事業 15,000
								10 車両管理費 406
3 保育所費	3,818,330	3,730,961	87,369	2,065,207	1,753,123	1 報酬	108,403	11 協議会負担金 158
				負担 32,614		2 給料	573,873	① 東部地区家庭児童相談室連絡協議会負担金 30
				使用 465,870		3 職員手当等	337,978	② 県家庭児童相談室連絡協議会負担金 8
				国負 703,159				③ 東海四県女性相談支援員連絡協議会負担金 2
				国補 67,061				④ 全国女性相談支援員連絡協議会負担金 6
				県負 351,579				⑤ ふじのくに結婚応援協議会負担金 112
				県補 59,668				
				2,065,207	1,753,123	1 報酬	108,403	1 人件費 548,525
				負担 32,614		2 給料	573,873	① 嘱託医及び嘱託歯科医報酬 16人 2,709
				使用 465,870		3 職員手当等	337,978	② 障害児等保育の実施審査委員会委員報酬 5人 136
				国負 703,159				③ 子ども・子育て会議委員報酬 13人 176
				国補 67,061				④ 職員 88人 545,504
				県負 351,579				
				県補 59,668				

(3 款) 民生費
(2 項) 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
				寄附 195,000 財繰 25,553 基繰 105,000 雑入 27,403 市債 32,300		4 共済費 198,521 7 報償費 899 8 旅費 4,645 10 需用費 158,693 (消) 10,522 (燃) 6,037 (食) 16 (印) 352 (光) 26,062 (修) 50,156 (賄) 65,523 (飼) 25 11 役務費 9,131 12 委託料 23,344 13 使用料及び賃借料 5,733 15 原材料費 176 17 備品購入費 4,135 18 負担金補助及び交付金 2,392,799		2 子どものための教育・保育給付費 2,041,112 ① 施設型給付費 1,598,849 ② 公立施設個人給付費 442,263 3 子育てのための施設等利用給付費 1,446 4 地域子ども・子育て支援事業給付費 462 5 保育所運営費 816,990 ① フルタイム会計年度任用職員人件費 501,799 保育士、調理師等 ② パートタイム会計年度任用職員人件費 172,967 保育士、調理師等 ③ 施設運営費 142,224 光熱水費、賄材料費等 6 施設整備費 58,961 ① 施設整備事業 58,961 園舎・遊具修繕、備品購入経費等 7 民間保育所等補助事業 349,209 ① 子ども・子育て支援交付金 59,395 病児保育事業、一時預かり事業等 ② 多様な保育推進事業費補助金 70,640 乳幼児保育事業（3歳未満児対象）等 ③ 障害児等保育事業補助金 20,800 ④ 民間社会福祉施設等補助金 124,779 保育所等運営費補助事業等 ⑤ 年度途中入所サポート事業費補助金 6,435 ⑥ 民間社会福祉施設整備費等補助金 67,160 民間保育所等施設整備助成 1 施設 8 保育所等監査事業 800 9 車両管理費 255 ① 車両維持費 255 10 保育所関連団体負担金 570 ① 保育所連合会東部支部負担金 330 ② 県社会福祉協議会負担金 135 ③ 市社会福祉協議会負担金 8 ④ 給食協会負担金 14 ⑤ 研修会等出席者負担金 83
4 子ども家庭センター費	170,741	153,588	17,153	86,512 負担 977 国負 16 国補 42,747 県負 8	84,229	1 報酬 24,378 2 給料 8,470		1 人件費 16,247 ① 職員 2人 16,247 2 子育て支援センター事業 129,246 ① 拠点子育て支援センター事業 20,180 講師謝礼、会計年度任用職員人件費等

(3 款) 民生費
(2 項) 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
				県補 39,899 財繰 1,637 基繰 68 雑入 60 市債 1,100		3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 (消) (燃) (印) (修) 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助 及び交付金	11,397 7,327 451 874 1,466 1,226 46 94 100 1,677 120 103 68 114,410	② 地域子育て支援センター事業 104,792 私立保育所等補助金等 ③ 民間地域子育て支援拠点事業所整備費 4,274 補助事業 3 子ども家庭センター事業 238 ① 児童育成事業 170 ② 子ども図書購入事業 68 4 ファミリー・サポート・センター事業 9,151 5 子ども会等育成事業 3,360 市子連・校区子ども会活動助成 6 車両管理費 96 ① 車両維持費 96 7 一般諸経費 12,403 会計年度任用職員人件費等
5 発達相談センター費	29,883	23,433	6,450		29,883	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 (消)	2,573 12,279 9,010 4,637 119 77 269 216	1 人件費 24,338 ① 職員 3人 24,338 2 発達相談センター事業 5,101 会計年度任用職員人件費等 3 車両管理費 400 ① 車両維持費 53 ② 車両借上料 347 4 一般諸経費 44

(3 款) 民生費
(2 項) 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						(燃) (修)	48 5	
						11 役務費	269	
						12 委託料	125	
						13 使用料及び 賃借料	367	
						17 備品購入費	158	
6 児童手当費	1,626,027	1,112,815	513,212	1,467,207 国負 1,312,856 県負 154,351	158,820	1 報酬	2,471	1 扶助費 1,621,560
						3 職員手当等	909	2 支給事務費 4,467
						4 共済費	517	会計年度任用職員人件費等
						8 旅費	91	
						10 需用費	369	
						(消) (印)	70 299	
						11 役務費	110	
						19 扶助費	1,621,560	
3 生活保護等支援費	1,000,744	959,894	40,850	715,827	284,917			
1 生活保護等総務費	98,006	88,701	9,305	21,399 国負 17,190 国補 3,709 基繰 500	76,607	1 報酬	6,210	1 人件費 52,654
						2 給料	27,243	① 福祉事務所嘱託医報酬 2 人 1,448
						3 職員手当等	17,410	② 職員 8 人 51,206
						4 共済費	9,489	2 包括的相談支援事業 3,252
						7 報償費	126	① 包括的相談支援事業 3,252
								3 生活困窮者自立支援事業 24,937
								① 自立相談支援事業 10,534
								② 就労準備支援事業 6,800
								③ 一時生活支援事業 1,630
								④ 家計改善支援事業 1,417

(3 款) 民生費

(単位：千円)

(3 項) 生活保護等支援費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						8 旅費	245	⑤ 子どもの学習支援事業 3,240 ⑥ 被保護者就労支援事業 880 ⑦ 被保護者健康管理支援事業 436
						10 需用費	472	4 フードバンク推進事業 300
						(消)	132	5 子ども食堂支援事業 1,050
						(燃)	75	6 車両管理費 233
						(印)	130	① 車両維持費 233
						(修)	135	7 一般諸経費 15,529 会計年度任用職員人件費等
						11 役務費	1,021	8 社会保険診療報酬支払基金負担金 51
						12 委託料	30,934	
						13 使用料及び賃借料	3,450	
						18 負担金補助及び交付金	1,401	
						26 公課費	5	
2 扶助費	902,738	871,193	31,545	694,428 国負 672,178 県負 16,250 雑入 6,000	208,310	19 扶助費	902,738	1 生活保護扶助費 900,700 ① 生活扶助費 236,880 ② 住宅扶助費 128,760 ③ 教育扶助費 1,920 ④ 介護扶助費 50,400 ⑤ 医療扶助費 462,480 ⑥ 出産扶助費 500 ⑦ 生業扶助費 1,480 ⑧ 葬祭扶助費 5,000 ⑨ 就労自立給付金 300 ⑩ 進学・就職準備給付金 600 ⑪ 保護施設事務費 11,520 ⑫ 委託事務費 360 ⑬ 法外援護費 500 2 住居確保給付事業 2,038 ① 住居確保給付 2,038

(3 款) 民生費

(単位：千円)

(4 項) 災害救助費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
4 災害救助費	5	5	0		5			
1 災害救助費	5	5	0		5	10 需用費	3	1 車両管理費 2
						(消)	1	① 車両維持費 1
						(燃)	1	② 車両借上料 1
						(印)	1	2 一般諸経費 3
						11 役務費	1	
						13 使用料及び 賃借料	1	

(4 款) 衛生費

(単位：千円)

(1 項) 保健衛生費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
4 衛生費	3,297,634	3,062,250	235,384	1,353,614	1,944,020			
1 保健衛生費	1,715,682	1,546,811	168,871	637,093	1,078,589			
1 保健衛生総務費	66,698	83,492	△ 16,794	1,381 国補 318 県補 478 雑入 585	65,317	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 (消) (燃) (印) (修) 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助 及び交付金 26 公課費	283 31,722 19,201 10,864 348 64 1,604 1,055 159 230 160 300 93 1,407 238 560 14	1 人件費 62,070 ① 健康づくり推進協議会委員報酬 283 2 4 人 ② 職員 8 人 61,787 2 食育推進事業 1,602 食育推進懇話会、 食育事業（野菜摂取量測定実施事業等） 3 自殺対策事業 317 ゲートキーパー養成講座、 こころの体温計事業等 4 保健衛生団体等支援事業 560 ① 行政栄養士会負担金 13 ② 県対がん協会負担金 55 ③ 御殿場食品衛生協会事業助成補助金 162 ④ 市食育推進協議会事業補助金 330 5 車両管理費 886 ① 車両維持費 369 ② 車両借上料 517 6 一般諸経費 1,263
2 母子保健費	225,472	203,083	22,389	154,900 国補 81,546 県補 8,354	70,572	1 報酬	11,339	1 人件費 379 ① 妊婦等包括相談支援事業職員手当等 379

(4 款) 衛生費

(単位：千円)

(1 項) 保健衛生費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
				基線 65,000		3 職員手当等	4,594	2 ごてんば版ネウボラ事業 131,651 ① 母子保健事業 84,036 妊婦（多胎）健診、乳幼児健診・相談、 各種教室等 ② 子育て世代包括支援センター事業 17,652 ママサポごてんば事業、乳児家庭全戸訪問事業 ③ 妊娠・出産包括支援事業 29,963 産後ケア事業、産婦健診事業、 妊産婦応援タクシー事業等
						4 共済費	2,393	
						7 報償費	1,636	
						8 旅費	254	
						10 需用費	2,945	3 出産・子育て応援交付金事業 9,000 ① 出産・子育て応援給付事業 9,000
						(消)	1,937	4 妊婦のための支援給付事業 70,794 ① 妊婦等包括相談支援事業 4,508 ② 妊婦のための支援給付金事業 66,286
						(印)	1,008	
						11 役務費	1,348	5 不妊等治療医療費助成事業 13,420 不妊及び不育症治療費用助成
						12 委託料	116,703	6 一般諸経費 228
						13 使用料及び 賃借料	426	
						17 備品購入費	855	
						18 負担金補助 及び交付金	62,000	
						19 扶助費	20,979	
3 予防接種費	472,378	348,514	123,864	262,100 国負 2,000 基線 260,100	210,278	1 報酬	6,349	1 人件費 82 ① 予防接種健康被害調査委員会委員 82 報酬 6 人
						3 職員手当等	2,401	2 感染症予防事業 472,064 ① 予防接種事業 259,318 ロタウイルス、B型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、 ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、 麻疹、風しん、水痘、日本脳炎、子宮頸がん、 子どもインフルエンザワクチン任意予防接種費用助成事業等
						4 共済費	1,087	
						7 報償費	356	
						8 旅費	136	
						10 需用費	7,060	② 高齢者予防接種事業 92,164 インフルエンザ、肺炎球菌、带状疱疹、 带状疱疹ワクチン任意予防接種費用助成事業
						(消)	669	
						(印)	2,140	③ 結核予防事業 7,475 B C G、結核予防婦人会交付金
						(修)	187	④ 新型コロナウイルス予防事業 113,107

(4 款) 衛生費

(単位：千円)

(1 項) 保健衛生費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						(医)	4,064	3 一般諸経費 232
						11 役務費	7,294	
						12 委託料	439,650	
						13 使用料及び賃借料	188	
						18 負担金補助及び交付金	130	
						19 扶助費	5,727	
						21 補償補填及び賠償金	2,000	
4 健康増進費	190,268	196,299	△ 6,031	128,835 国補 526 県補 7,505 基線 120,038 雑入 766	61,433	1 報酬	2,592	1 人件費 2,592 ① 集団検診車管理者報酬 1 人 2,592
						7 報償費	1,920	2 市民健康づくり事業 184,139 ① 各種がん検診等事業 169,617 各種がん検診(胃・肺・乳・子宮・大腸・前立腺)等
						8 旅費	33	② 健康増進事業 14,005 各種検診事業(肝炎、骨粗しょう症、成人歯科、基本健診) 健康相談、健康教育、健康マイレージ
						10 需用費	8,743	③ 歯科口腔保健推進事業 517 歯と口の健康大会、歯科口腔保健推進懇話会
						(消)	1,134	3 住民検診協力費 224
						(燃)	207	4 がん患者等支援事業 1,907 ① 若年がん患者等支援事業 1,697 妊孕性温存治療費、医療用補整具購入費、 小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業 費用助成等
						(印)	5,953	② 骨髄ドナー助成金交付事業 210
						(修)	1,046	5 車両管理費 1,406 ① 車両維持費 1,406
						(医)	403	
						11 役務費	20,552	
						12 委託料	153,298	
						13 使用料及び賃借料	593	
						18 負担金補助及び交付金	447	
						19 扶助費	1,907	

(4 款) 衛生費

(単位：千円)

(1 項) 保健衛生費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						26 公課費	183	
5 保健師費	110,830	110,143	687		110,830	1 報酬	7,458	1 人件費 98,364
						① 職員 15人		98,364
						2 給料	53,051	2 保健師研修費 266
						① 研修諸経費		113
						3 職員手当等	31,555	② 県保健師会負担金 153
						4 共済費	18,211	3 一般諸経費 12,200
						8 旅費	337	会計年度任用職員人件費等
						10 需用費	15	
						(消)	15	
						11 役務費	31	
6 保健センター管理費	14,398	12,168	2,230	雑入	13,398	13 使用料及び賃借料	19	
						18 負担金補助及び交付金	153	
						10 需用費	3,893	1 庁舎管理費 14,398
						(消)	147	① 維持管理費 10,835
						(光)	2,096	光熱水費、施設管理委託等
						(修)	1,650	② 維持補修費 1,750
						11 役務費	1,133	照明LED化修繕費等
						12 委託料	7,367	③ 土地借上料 1,813
						13 使用料及び賃借料	1,905	
						15 原材料費	100	

(4 款) 衛生費
(1 項) 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
7 医療対策費	538,527	494,481	44,046	76,360	462,167	1 報酬	101	1 人件費 6,867
				負担 26,240				① 地域医療体制審議会委員報酬 15人 101
				県補 1,320		2 給料	3,617	② 職員 1人 6,766
				寄附 40,000		3 職員手当等	1,981	2 救急医療等対策事業 48,509
				市債 8,800		4 共済費	1,168	① 第二次救急医療施設運営事業 46,330
						8 旅費	16	② 広域救急医療体制構築事業 2,179
						10 需用費	3	3 小児医療等対策事業 33,800
						(消)	3	4 病院等産科医師確保対策事業 50,000
						13 使用料及び賃借料	17	5 医療関係従事者修学資金貸付事業 21,168
						18 負担金補助及び交付金	224,241	6 休日等歯科診療事業 2,092
						20 貸付金	21,168	7 看護学校補助事業 59,840
						27 繰出金	286,215	① 御殿場看護学校運営費補助事業 44,000
								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 3,960
8 環境保全費	97,111	98,631	△ 1,520	12,517	84,594	1 報酬	5,229	③ 御殿場看護学校施設整備費等補助事業 11,880
				負担 3,220				8 公的病院等運営費補助事業 30,000
				手数 2,854		2 給料	29,427	9 救急医療センター会計繰出金 286,215
				県委 769		3 職員手当等	21,069	10 一般諸経費 36
				財繰 1,674		4 共済費	10,534	
				基繰 3,500		7 報償費	398	
				雑入 500		8 旅費	285	
						10 需用費	1,114	
						(消)	454	
						(修)	660	
								1 人件費 58,830
								① 環境審議会委員報酬 14人 566
								② 富士山基金委員会委員報酬 7人 48
								③ 職員 7人 58,216
								2 環境保全・温暖化防止推進事業 23,432
								① 環境教育推進・自然環境保全啓発事業 3,127
								ごてんばの富士山豆博士事業交付金等
								② 家庭用地域脱炭素移行促進設備等導入支援事業 6,000
								太陽光発電設備、蓄電システム、次世代型自動車
								③ 温暖化防止推進事業 1,365
								④ 環境監視・測定分析事業 4,794
								⑤ 電気自動車用急速充電器管理事業 660
								⑥ 環境生物多様性・共生調査・保全事業 3,477
								⑦ 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 4,009

(4 款) 衛生費

(単位：千円)

(1 項) 保健衛生費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						11 役務費	468	3 環境衛生推進事業 6,970 ① 環境衛生自治推進協会等助成事業 2,874 ② 犬の登録管理費 1,304 ③ 公衆衛生管理事業 1,042 東名御殿場インター前トイレ清掃等 ④ 地域猫活動事業 1,750 4 一般諸経費 7,879 会計年度任用職員人件費等
						12 委託料	16,138	
						13 使用料及び賃借料	18	
						18 負担金補助及び交付金	12,431	
2 清掃費	1,581,952	1,515,439	66,513	716,521	865,431			
1 清掃総務費	1,078,049	1,039,327	38,722	418,805 県補 120 寄附 414,000 財繰 4,685	659,244	1 報酬	16,597	1 人件費 97,295 ① 職員 11人 97,295 2 清掃業務運営事業 25,593 ① 清掃業務員人件費 25,492 ② 清掃業務運営経費 101 3 施設管理費 89 ① 維持管理費 89 4 環境美化促進事業 450 ① 環境美化促進諸経費 450 5 一般諸経費 5,915 6 広域行政組合等負担金 948,707 ① 斎場費負担金 67,808 ② 塵芥処理費負担金 633,096 ③ し尿処理費負担金 247,691 ④ 全国都市清掃会議負担金 92 ⑤ 県都市清掃会議負担金 20
						2 給料	50,988	
						3 職員手当等	35,729	
						4 共済費	18,671	
						7 報償費	450	
						8 旅費	808	
						11 役務費	160	
						12 委託料	30	
						13 使用料及び賃借料	5,909	
						18 負担金補助及び交付金	948,707	
2 ごみ減量費	18,759	15,551	3,208	215 手数料 215	18,544	1 報酬	378	1 人件費 378 ① ごみ減量等推進審議会委員報酬 378 14人 2 ごみ減量等推進事業 2,539 ① ごみ減量等推進員諸経費 2,419 ごみ減量等推進員謝金等 113人
						7 報償費	7,317	
						8 旅費	29	

(4 款) 衛生費

(単位：千円)

(2 項) 清掃費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						10 需用費	60	② ごみ減量等推進員会交付金 120
						(消)	60	3 ごみ減量対策事業 6,052
						11 役務費	102	① ごみ減量啓発事業 6,052
						12 委託料	4,697	4 資源回収奨励事業 5,000
						13 使用料及び賃借料	14	① 資源回収団体奨励金 5,000
						18 負担金補助及び交付金	6,162	5 一般廃棄物処理基本計画策定事業 4,697
								6 一般諸経費 93
3 塵芥処理費	293,730	268,915	24,815	184,599	109,131	8 旅費	41	1 ごみ収集施設管理費 2,161
				使用 49		10 需用費	6,836	① 維持管理費 2,161
				手数料 2,253		(消)	1,991	2 資源物回収施設管理費 586
				県委 277		(燃)	2,155	① 維持管理費 466
				基繰 173,000		(印)	125	② 用水使用負担金 120
				雑入 2,220		(光)	630	3 ごみ収集運搬事業 234,455
				市債 6,800		(修)	1,935	① ごみ収集・処理民間委託事業 232,998
						11 役務費	3,315	② 資源物回収コンテナ管理費 1,457
						12 委託料	271,298	4 有機資源循環推進事業 35,448
						13 使用料及び賃借料	2,430	生ごみ収集運搬処理
						17 備品購入費	9,156	5 廃棄物処理事業 3,390
						18 負担金補助及び交付金	506	① 粗大ごみ出張収集事業 1,443
						26 公課費	148	② 処理困難物処理事業 1,947
								6 不法投棄廃棄物対策事業 478
								① 不法投棄防止啓発等事業 98
								② 富士山周辺不法投棄パトロール補助事業 380
								7 車両管理費 14,707
								① 車両維持費 4,494
								② 車両借上料 1,057
								③ 車両購入費 9,156
								8 一般諸経費 2,505
								集積所管理用消耗品等
4 埋立処分場費	36,529	58,427	△ 21,898	59	36,470	8 旅費	2	1 施設管理費 35,486
				使用 1				① 維持管理費 29,565
				雑入 58				埋立地維持経費

(4 款) 衛生費

(単位：千円)

(2 項) 清掃費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						10 需用費	1,619	② 維持補修費 201 水処理施設修繕等
						(消)	174	③ 土地借上料 5,720
						(燃)	536	2 車両管理費 1,043
						(修)	909	① 車両管理費 1,043
						11 役務費	458	
						12 委託料	24,256	
						13 使用料及び賃借料	5,728	
						15 原材料費	102	
						18 負担金補助及び交付金	4,313	
						26 公課費	51	
5 生活排水処理費	154,885	133,219	21,666	112,843 負担 500 使用 26,282 国補 3,734 県補 712 県委 39 基繰 59,976 市債 21,600	42,042	10 需用費	33,358	1 浄化槽設置事業 16,311 ① 浄化槽設置補助事業 11,702 ② 生活排水処理基本計画策定事業 4,609
						(消)	1,320	2 富士見原住宅団地汚水処理事業 62,189 汚水処理施設保守管理等
						(燃)	6	3 公設浄化槽事業会計繰出金 76,347 ① 建設改良負担分繰出金 24,895 ② その他負担分繰出金 51,452
						(光)	7,942	4 生活排水処理事業負担金 38 ① 県浄化槽推進協議会負担金 38
						(修)	24,090	
						11 役務費	12,267	
						12 委託料	20,590	
						18 負担金補助及び交付金	12,317	
						22 償還金利子及び割引料	6	
						27 繰出金	76,347	

(5 款) 労働費
(1 項) 労働諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
5 労働費	102, 126	108, 422	△ 6, 296	10, 756	91, 370			
1 労働諸費	102, 126	108, 422	△ 6, 296	10, 756	91, 370			
1 労働諸費	102, 126	108, 422	△ 6, 296	10, 756 使用 186 県補 10, 570	91, 370	1 報酬	837	1 勤労者福祉事業 27, 356
						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	5, 709	
						② 北駿地区労働者福祉協議会補助金	147	
						③ 勤労者住宅建設資金利子補給事業	21, 500	
						2 職業訓練促進事業		18, 546
						① 駿東地域職業訓練センター指定管理料	18, 546	
						3 就労支援事業		53, 928
						① 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	2, 498	
						② 地方創生移住支援事業	13, 030	
						③ ふるさと就業奨励金事業	38, 400	
						4 労働教育事業		180
						① 労働教育事業交付金	180	
						5 技能団体育成事業		105
						① 御殿場小山建築業組合連合会補助金	105	
						6 技能功労者表彰事業		248
						7 一般諸経費		1, 698
						駿東地域職業訓練センター土地借上料等		
						8 労働事業負担金		65
						① 沼津地区雇用対策協議会負担金	35	
						② 駿東地域商工労働行政推進協議会 負担金	30	

(6 款) 農林水産業費

(単位：千円)

(1 項) 農業費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
6 農林水産業費	1,209,217	1,099,659	109,558	705,542	503,675			
1 農業費	733,152	694,758	38,394	359,820	373,332			
1 農業委員会費	39,883	36,074	3,809	3,810 県補 3,485 県委 193 雑入 132	36,073	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 (消) 649 (印) 2 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 18 負担金補助 及び交付金	11,280 11,445 7,119 3,595 5 48 651 2 398 4,422 208 712	1 人件費 33,439 ① 農業委員会委員報酬 3 人 11,280 ② 職員 3 人 22,159 2 一般諸経費 5,732 農業委員会サポートシステム 保守・管理委託等 3 農業委員会団体負担金 712 ① 県農業会議会費 528 ② 駿東地区農業委員会協議会負担金 184
2 農業総務費	109,767	108,487	1,280	21,211 手数料 6 県補 6,714 財繰 10,000 雑入 4,491	88,556	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	7,353 36,735 26,849 13,672	1 人件費 73,025 ① 農業振興地域整備促進協議会委員 報酬 10 人 135 ② 職員 9 人 72,890 2 地域農政推進事業 10,962 ① 担い手組織支援事業補助金 609 ② 農業行政協力員研修交付金 189 ③ 環境保全型農業直接支払事業交付金 2,806

(6 款) 農林水産業費

(単位: 千円)

(1 項) 農業費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						7 報償費	263	④ 荒廃農地再生・集積促進事業補助金 1
						8 旅費	317	⑤ 地域計画策定事業 707
						10 需用費	200	⑥ 農地集積・集約化推進事業 2,000
						(消)	188	⑦ 経営開始資金交付事業 4,500
						(光)	12	⑧ 茶園集積推進事業 150
						11 役務費	453	3 グリーン・ツーリズム推進事業 713
						12 委託料	10,000	① グリーン・ツーリズム推進協議会 713
						13 使用料及び賃借料	62	交付金
						18 負担金補助及び交付金	13,863	4 農業経営資金利子助成事業 73
								① 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 73
								5 たくみの郷指定管理施設運営事業 10,000
								6 一般諸経費 12,222
								会計年度任用職員人件費等
								7 農業団体等負担金 2,772
								① 農業共済組合負担金 2,673
								② 静岡わさび農業遺産推進協議会負担金 39
								③ 御殿場小山中核農業者協議会等研修負担金 60
3 農業振興費	112,956	53,957	58,999	91,319 県補 財繰 基繰 雑入 市債	21,637	1 報酬	2,031	1 人件費 280
						3 職員手当等	1,071	① 職員 3人 280
						4 共済費	442	2 農業振興対策事業 23,070
						8 旅費	56	① 地区農業振興事業助成補助金 17,180
						10 需用費	427	② 農作業受託事業補助金 4,500
						(消)	24	③ 御殿場小山中核農業者協議会補助金 1,390
						(燃)	169	3 地産地消・ブランド化推進事業 8,040
						(修)	234	① 地場産品活用推進協議会補助金 3,700
						11 役務費	105	② 地域農業活性化事業交付金 720
						13 使用料及び賃借料	155	③ みどりの農業推進協議会交付金 2,950
						18 負担金補助及び交付金	108,637	④ 漬物製造等事業継続支援事業 670
								4 水田農業構造改革事業 10,982
								① 水田活用推進事業部農会交付金 900
								② 地区水田活用事業助成補助金 2,397
								③ 経営所得安定対策推進事業 7,685
								5 中山間地域等直接支払事業 1,141
								① 中山間地域等直接支払事業交付金 1,141
								中畑上合地区管理組合
								6 農作物等被害防止対策事業 2,300
								① 鳥獣被害防止対策協議会交付金 2,300
								7 ふるさと工房改修事業費補助金 65,968

(6 款) 農林水産業費

(単位：千円)

(1 項) 農業費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						26 公課費	32	8 車両管理費 471 ① 車両維持費 471 9 一般諸経費 304 10 農業振興団体負担金 400 ① 北駿産米改良推進協議会負担金 400
4 畜産振興費	2,692	2,461	231		2,692	7 報償費	12	1 畜産振興防疫事業 1,913 ① 家畜改良増殖事業補助金 1 ② 家畜防疫事業 1,312 ③ 畜産特産物育成事業補助金 600
						10 需用費	25	2 一般諸経費 122
						(消)	25	3 畜産団体負担金 657 ① 畜産共進会負担金 200 ② 県東部家畜衛生推進協議会負担金 20 ③ 県食肉センター再編整備負担金 437
						11 役務費	14	
						13 使用料及び賃借料	63	
						18 負担金補助及び交付金	2,558	
5 農地費	169,154	200,300	△ 31,146	139,216 県補 12,840 県委 36 財繰 62,920 基繰 7,220 市債 56,200	29,938	8 旅費	63	1 市単独農業施設等整備事業 58,057 ① 用排水路等整備事業 58,057 用排水路等修繕 (保土沢地先外) 農道整備業務委託 (高根地区)
						10 需用費	15,729	2 土地改良区交付事業 65,000 用排水路工事 (中畑地先外) 農道工事 (中畑地先外) ほ場整備工事 (中畑地先)
						(消)	90	
						(燃)	20	
						(印)	19	
						(修)	15,600	
						11 役務費	10	3 農業農村整備事業 13,517 ① 県単独農業農村整備事業 13,517
						12 委託料	18,198	4 多面的機能支払交付金事業 12,041 地域共同活動支援 (10 団体)
						13 使用料及び賃借料	169	5 一般諸経費 234
						14 工事請負費	37,500	6 県営事業負担金 20,000 県営農地整備事業 (大堰地先)
						15 原材料費	180	7 農業団体等負担金 305 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

(6 款) 農林水産業費

(単位：千円)

(1 項) 農業費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						18 負担金補助 及び交付金	97,305	④ ふじのくに美しく品格のある邑づくり 連合事業会員市町負担金 80 ⑤ 研修会等出席者負担金 10
6 東富士周辺用水 整備事業費	27,684	27,609	75	356 財繰 356	27,328	2 給料	4,781	1 人件費 9,804 ① 職員 1人 9,804
						3 職員手当等	3,341	2 東富士演習場関連公共施設整備事業 17,880 (防衛9条)
						4 共済費	1,682	用排水路工事(茱萸沢・中畑地先外)
						8 旅費	14	
						10 需用費	56	
						(消)	29	
						(印)	27	
						13 使用料及び 賃借料	10	
7 ほ場整備事業費	117,637	120,030	△ 2,393	62,547 財繰 16,747 市債 45,800	55,090	2 給料	8,306	1 人件費 16,051 ① 職員 2人 16,051
						3 職員手当等	5,039	2 高根西部・一色地区県営ほ場整備事業 65,238 ① 高根西部・一色地区事業負担金 49,362
						4 共済費	2,706	② 高根西部・一色土地改良区運営費 補助金 2,349
						8 旅費	9	③ 高根西部・一色土地改良区事業費 補助金 8,227
						10 需用費	138	④ 高根西部・一色地区工事関係補助金 5,300
						(消)	6	3 中清水地区県営ほ場整備事業 33,500 ① 中清水地区事業負担金 27,000
						(燃)	32	② 中清水土地改良区運営費補助金 2,500
						(印)	15	③ 中清水地区工事関係補助金 4,000
						(修)	85	4 農業基盤整備事業関係団体補助金 1,850 ① 高根地区農業基盤整備事業研究会 補助金 1,850
						11 役務費	34	5 車両管理費 140 ① 車両維持費 140
						13 使用料及び 賃借料	6	6 一般諸経費 58

(6 款) 農林水産業費

(単位: 千円)

(1 項) 農業費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						18 負担金補助 及び交付金	101,394	7 ほ場整備事業関係団体負担金 800 ① 土地改良事業団体連合会負担金 800
						26 公課費	5	
8 国土調査事業費	103,026	93,591	9,435	41,361 手数 250 県補 41,111	61,665	1 報酬	2,558	1 人件費 46,956 ① 職員 6人 43,821 ② 短時間勤務職員 1人 3,135 地籍アドバイザー
						2 給料	24,739	2 地籍調査事業 55,204 測量委託等(中山、大坂)
						3 職員手当等	15,416	3 車両管理費 766 ① 車両維持費 766
						4 共済費	8,279	4 国土調査協議会負担金 100 ① 県国土調査協議会負担金 100
						8 旅費	171	
						10 需用費	1,169	
						(消)	806	
						(燃)	144	
						(印)	219	
						11 役務費	34	
						12 委託料	48,081	
						13 使用料及び 賃借料	2,479	
						18 負担金補助 及び交付金	100	
9 農業集落排水事業 会計繰出金	50,353	52,249	△ 1,896		50,353	27 繰出金	50,353	1 農業集落排水事業会計繰出金 50,353 ① 分流式下水道等に要する污水資本費分 繰出金 7,907 ② 分流式下水道等に要する維持管理費分 繰出金 26,396 ③ 建設改良費充当分繰出金 16,050

(6 款) 農林水産業費

(単位：千円)

(2 項) 林業費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
2 林業費	476,065	404,901	71,164	345,722	130,343			
1 林業振興費	90,691	90,245	446	19,511 国補 2,023 県補 7,455 県委 8 寄附 400 財繰 4,225 基繰 4,200 市債 1,200	71,180	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 (消) (燃) (修) 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助 及び交付金	2,600 11,381 6,992 3,632 1,347 2,048 872 100 1,076 293 24,527 110 1,817 35,944	1 人件費 24,605 ① 鳥獣被害対策実施隊員報酬 1 5 人 2,600 ② 職員 3 人 22,005 2 林業振興事業 7,500 ① 森林組合運営費補助金 7,500 3 林道整備事業 7,533 林道北箱根山線外 4 森林整備推進事業 35,482 ① 森林整備事業 26,573 間伐（東田中地先外） 樹種転換、花粉症発生源対策（二子地先外） 森林整備事前アンケート調査（深沢地先）外 ② 林業普及啓発事業 8,909 地元木材「ごてんばつ木」普及啓発 環境教育 外 5 鳥獣被害対策事業 13,578 ① 鳥獣被害対策事業 13,578 6 車両管理費 1,596 ① 車両維持費 193 ② 車両購入費 1,403 7 一般諸経費 94 8 林業団体等負担金 303 ① 県山林協会負担金 112 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 40
2 緑地帯設置事業 費	57,027	60,023	△ 2,996	52,610 国委 52,610	4,417	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 (消)	3,420 1,784 1,001 20 372 165	1 人件費 6,205 ① 職員 1 人 6,205 2 国庫委託事業 50,686 ① 東富士演習場内緑地帯設置事業 50,686 国有地防災水源林・緑地帯撫育管理 3 車両管理費 136 ① 車両維持費 136

(6 款) 農林水産業費

(単位：千円)

(2 項) 林業費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						(燃) (修)	86 121	
						11 役務費	72	
						12 委託料	50,105	
						13 使用料及び 賃借料	143	
						17 備品購入費	110	
3 森林公園管理費	49,569	64,599	△ 15,030	10,601 使用 財繰 雑入 市債 1 1,100 3,200 6,300	38,968	10 需用費 (消) (修)	2,474 284 2,190	1 森林公園指定管理施設運営事業 28,392 2 森林公園維持管理費 15,793 ① 森林公園維持管理経費 土地借上料 オンライン予約手数料 第2キャンプ場コテージ修繕等 3 乙女森林公園改修事業 5,384 第1キャンプ場バンガロー(小)解体工事
						11 役務費	1,700	
						12 委託料	28,392	
						13 使用料及び 賃借料	11,619	
						14 工事請負費	5,384	
4 場内治山治水対策等事業費	278,778	190,034	88,744	263,000 国委 263,000	15,778	2 給料	10,721	1 人件費 21,398 ① 職員 3人 21,398
						3 職員手当等	7,089	2 国庫委託事業 250,301 ① 東富士演習場内治山治水対策事業 250,301 久保川調節池排砂工 外6箇所 洪水調節池法面整正業務(その1)外3箇所
						4 共済費	3,588	
						8 旅費	74	3 車両管理費 7,079 ① 車両維持費 704 ② 車両購入費 6,375
						10 需用費	2,338	
						(消)	1,500	
						(燃)	233	
						(印)	200	
						(修)	405	

(6 款) 農林水産業費

(単位：千円)

(2 項) 林業費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						11 役務費	110	
						12 委託料	44,784	
						13 使用料及び 賃借料	855	
						14 工事請負費	201,678	
						17 備品購入費	7,475	
						26 公課費	66	

(7 款) 商工費

(単位：千円)

(1 項) 商工費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
7 商工費	953, 976	1, 406, 505	△ 452, 529	414, 039	539, 937			
1 商工費	953, 976	1, 406, 505	△ 452, 529	414, 039	539, 937			
1 商工総務費	116, 565	126, 278	△ 9, 713	108	116, 457	1 報酬	122	1 人件費 108, 400
				8		① 中小企業振興推進会議委員報酬 9人	122	
				100		2 給料	55, 340	② 職員 14人 108, 278
						3 職員手当等	34, 954	2 経済活力創出事業 5, 850
						4 共済費	17, 984	① アピールナウ御殿場事業交付金 3, 800
						8 旅費	12	各種地場産品・産業アピール事業、 みくりやそば普及促進事業
						10 需用費	317	② 異業種交流促進事業交付金 720
						(消)	33	広域ものづくり、ビジネス交流会事業等
						(燃)	165	③ 御殿場ブランド商品普及促進事業 800
						(修)	119	④ 富士山麓ビジネスマッチング促進 事業負担金 500
2 商工振興費	454, 358	858, 524	△ 404, 166	180, 252	274, 106	1 報酬	2, 513	⑤ 静岡県伝統工芸品展開催事業負担金 30
				122, 008		3 職員手当等	780	3 車両管理費 810
				77		4 共済費	479	① 車両維持費 284
				50, 000		8 旅費	455	② 車両借上料 526
				1, 062		10 需用費	1, 130	4 一般諸経費 1, 505
				7, 105		(消)	10	
						(印)	1, 000	
2 商工振興費	454, 358	858, 524	△ 404, 166	180, 252	274, 106	1 報酬	2, 513	1 商工振興事業 179, 542
				122, 008		3 職員手当等	780	① 中小企業育成融資資金貸付金 20, 000
				77		4 共済費	479	② 小口資金融資促進事業 2, 095
				50, 000		8 旅費	455	③ 市経済交流交歓会交付金 650
				1, 062		10 需用費	1, 130	④ 経済変動対策資金利子補給金事業 1, 000
				7, 105		(消)	10	⑤ 富士山Gコイン普及・活用事業 155, 497
						(印)	1, 000	⑥ 開業支援資金補助金 300
								2 商店街活性化事業 3, 500
								3 商工団体等育成事業 9, 952
								① 商工会補助金 8, 100
2 商工振興費	454, 358	858, 524	△ 404, 166	180, 252	274, 106	1 報酬	2, 513	② 地区商工会補助金 1, 062
				122, 008		3 職員手当等	780	③ 県中小企業団体中央会負担金 190
				77		4 共済費	479	

(7 款) 商工費

(単位：千円)

(1 項) 商工費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						(修)	120	④ たばこ販売協同組合補助金 100
								⑤ 駒門工業団地企業連絡協議会負担金 500
						11 役務費	604	4 地域産業立地促進事業 244,017
								5 雇用創出促進事業 3,000
						12 委託料	150,540	6 設備投資促進事業 12,500
								7 地域産業活性化事業 934
						13 使用料及び賃借料	34	8 一般諸経費 104
								9 商工振興事業負担金 809
								① 県国際経済振興会負担金 100
						18 負担金補助及び交付金	277,823	② 県企業立地市町推進連絡会負担金 41
								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
						20 貸付金	20,000	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 283
3 観光費	383,053	421,703	△ 38,650	233,679	149,374	1 報酬	4,848	1 人件費 55
				使用 2,673				① 温泉審議会委員報酬 8人 55
				県補 733		3 職員手当等	1,859	2 観光施設管理事業 12,836
				県委 1,210				① 施設管理費 8,539
				寄附 8,000		4 共済費	1,010	富士山駐車場・乙女駐車場外灯電気料、富士山トイレ・乙女駐車場トイレ清掃業務委託等
				財繰 214,248		7 報償費	78	② 土地借上料 4,297
				雑入 6,815		8 旅費	412	富士山駐車場・乙女駐車場等
						10 需用費	54,395	3 富士山御殿場口振興事業 14,999
								① 富士山ツーリズム推進事業 11,377
						(消)	369	マウントフジトレイルステーション事業交付金等
						(燃)	341	② 富士山御殿場口登山道活性化事業 3,622
						(印)	2,722	4 観光ハブ都市推進事業 4,880
						(光)	5,550	周遊キャンペーン
						(修)	45,413	5 観光広報事業 17,749
								① 観光情報発信事業 17,749
						11 役務費	9,911	6 観光振興事業 65,027
								① 御殿場のまつり等支援事業 28,157
						12 委託料	214,685	御殿場桜まつり、御殿場わらじ祭り、富士山太鼓まつり、歩行者天国等
						13 使用料及び賃借料	12,340	② 観光推進事業 26,370
								観光戦略プラン策定事業委託、駅前イルミネーション実施業務委託、観光体験商品販路販売促進・受入環境整備事業等

(7 款) 商工費

(単位：千円)

(1 項) 商工費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						15 原材料費	87	③ インバウンド推進事業 8,000 ④ バラのまちづくり事業 2,500
						18 負担金補助 及び交付金	83,428	7 観光人材育成事業 400 8 ごてんば観光案内所（アウトレット内）運営事業 10,196 運営協議会負担金、賃借料等 9 指定管理施設運営事業 144,950 ① 富士山交流センター指定管理施設 94,950 運営事業 ② 御胎内温泉健康センター指定管理施設 50,000 運営事業 10 富士山交流センター施設管理費 23,764 ① 維持管理費 264 ② 維持補修費 23,500 11 温泉施設管理費 45,744 ① 温泉会館管理費 10,418 ② 御胎内温泉健康センター施設管理費 35,326 12 観光協会補助事業 27,740 13 車両管理費 1,113 ① 車両維持費 366 ② 車両借上料 747 14 一般諸経費 8,682 会計年度任用職員人件費等 15 観光交流振興事業負担金 4,918 ① 県観光協会負担金 1,160 ② 県東部地域コンベンションビューロー 負担金 510 ③ 富士・箱根国道138号沿線観光 広域連携協議会負担金 50 ④ 金時山山頂トイレ維持管理委員会負担金 625 ⑤ 国際観光振興機構（J N T O）負担金 300 ⑥ 富士山自然休養林保護管理協議会負担金 360 ⑦ 富士山をいつまでも美しくする会負担金 174 ⑧ 富士山五口協議会負担金 200 ⑨ 富士地区観光協議会負担金 20 ⑩ 富士箱根伊豆国際観光テーマ地区 静岡県協議会負担金 250 ⑪ 日本富士山協会負担金 125 ⑫ 県山岳遭難防止東富士支部負担金 120 ⑬ 静岡県大型観光キャンペーン推進 協議会負担金 460 ⑭ 県温泉協会負担金 8 ⑮ 全国市長会温泉所在都市協議会負担金 6 ⑯ 表富士観光キャラバン負担金 550

(8 款) 土木費

(単位：千円)

(1 項) 土木管理費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
8 土木費	5,189,104	5,886,434	△ 697,330	3,309,833	1,879,271			
1 土木管理費	67,551	65,399	2,152	40,534	27,017			
1 土木総務費	67,551	65,399	2,152	40,534 使用 手数 県委 財繰 38,500 1 33 2,000	27,017	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 (消) (燃) (印) (修) 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 18 負担金補助 及び交付金	22,561 14,970 7,505 240 1,060 591 99 330 40 468 18,963 861 923	1 人件費 45,036 ① 職員 6人 45,036 2 占用管理システム運用事業 2,851 3 デジタル道路台帳更新事業 12,000 4 法定外公共物等管理諸経費 1,213 5 車両管理費 139 ① 車両維持費 139 6 一般諸経費 5,389 公共囑託登記事務委託等 7 道路協会等負担金 923 ① 県国道協会負担金 40 ② 全国治水砂防協会県支部負担金 302 ③ 県道路協会負担金 30 ④ 県道路利用者会議負担金 479 ⑤ 土木行政研究会負担金 20 ⑥ 県市町村道整備促進期成同盟会負担金 13 ⑦ 土木行政事務電算化研究会負担金 5 ⑧ 国道246号バイパス建設促進期成 同盟会負担金 34
2 道路橋梁費	2,391,285	2,373,476	17,809	2,024,013	367,272			
1 道路橋梁維持費	656,209	659,639	△ 3,430	596,980 手数 国補 寄附 財繰 基繰 市債 31 94,865 28,000 141,087 101,797 231,200	59,229	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	5,938 2,320 1,232 162	1 道路・橋梁管理費 35,091 街路樹管理委託、道路維持管理委託等 2 雪氷対策費 695 除雪作業委託等 3 道路維持補修事業 358,863 市道5160号線（中畑地先）外7路線、 道路応急修繕、舗装補修委託、 道路賠償責任保険料等

(8 款) 土木費
(2 項) 道路橋梁費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						10 需用費	95,414	4 橋梁維持補修事業 11,800 5 社会資本整備総合交付金事業 199,420 市道 2 0 7 3 号線外 1 舗装補修工事 東大路橋外 1 橋橋梁補修工事 橋梁点検、道路ストック総点検
						(消)	2,039	
						(燃)	1,836	
						(光)	9,000	
						(修)	82,539	6 車両管理費 27,400 ① 車両維持費 6,116 ② 車両借上料 1,275 ③ 車両購入費 20,009
						11 役務費	1,559	7 一般諸経費 22,940 会計年度任用職員人件費、街灯電気料等
						12 委託料	221,799	
						13 使用料及び賃借料	2,097	
						14 工事請負費	293,520	
						15 原材料費	12,000	
						17 備品購入費	20,137	
						26 公課費	31	
2 道路新設改良費	666,821	653,729	13,092	522,282 負担 29,102 国補 121,500 財繰 38,280 基繰 16,000 雑入 30,000 市債 287,400	144,539	1 報酬	5,361	1 人件費 75,695 ① 職員 9人 75,695
						2 給料	38,794	2 市道新設改良舗装事業 262,100 ① 市単独道路整備事業 262,100 市道 1 5 7 5 号線 (鮎沢地先) 市道 3 0 8 5 号線 (竈地先) 市道 0 2 5 3 号線 (板妻地先) 外 1 1 路線
						3 職員手当等	26,259	3 社会資本整備総合交付金事業 243,366 市道 0 1 1 7 号線 (神山地先外) 外 2 路線 市道 3 4 8 2 号線 (高内地先) 外 2 路線
						4 共済費	14,023	4 単独事業 (社会資本) 41,000 市道 0 1 1 7 号線 (神山地先外) 外 4 路線
						8 旅費	461	5 広域行政組合受託事業 30,000 市道 4 4 5 1 号線 (神場地先) 外 1 路線
						10 需用費	197	6 一般諸経費 9,210 会計年度任用職員人件費等
						(消)	123	7 上水道事業会計負担金 450
						(印)	74	8 県単独整備事業負担金 5,000
						11 役務費	3,100	
						12 委託料	80,500	

(8 款) 土木費
(2 項) 道路橋梁費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						13 使用料及び賃借料	176	
						14 工事請負費	376,000	
						16 公有財産購入費	57,500	
						18 負担金補助及び交付金	5,450	
						21 補償補填及び賠償金	59,000	
3 生活道路整備事業費	30,450	30,450	0	27,980 財繰 12,480 市債 15,500	2,470	12 委託料	30,000	1 生活道路整備事業 市道 1 6 0 9 号線（東山地先）外 5 路線 30,000
						18 負担金補助及び交付金	450	2 私道整備助成交付金 450
4 橋梁新設改良費	35,012	25,013	9,999	32,200 財繰 7,000 市債 25,200	2,812	8 旅費	7	1 橋梁新設改良事業 35,012
						13 使用料及び賃借料	5	① 市橋梁新設改修事業 昭和橋（森之腰・茱萸沢下地先）橋梁補修工事等
						14 工事請負費	35,000	
5 防衛施設関連道路整備事業費	181,278	190,220	△ 8,942	62,470 国補 11,089 財繰 11,481 市債 39,900	118,808	2 給料	19,724	1 人件費 37,483
						3 職員手当等	11,676	① 職員 6 人 37,483
						4 共済費	6,083	2 東富士演習場周辺道路整備事業 23,332
						8 旅費	233	① 道路改良整備事業 市道 4 5 3 5 号線（神場地先） 22,970
						10 需用費	2,172	② 道路維持補修事業 362
						(消)	1,563	3 特定防衛施設周辺道路整備事業 94,024
						(燃)	292	① 道路改良整備事業 市道 0 2 1 1 号線（塚原・山之尻地先）外 1 路線 25,015
						(印)	317	4 単独事業 市道 4 5 3 5 号線（神場地先） 市道 0 2 1 1 号線（塚原・山之尻地先）外 1 路線
								5 車両管理費 1,424
								① 車両維持費 292

(8 款) 土木費
(2 項) 道路橋梁費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						11 役務費	210	② 車両借上料 1,132
						12 委託料	26,000	
						13 使用料及び賃借料	2,680	
						14 工事請負費	63,000	
						16 公有財産購入費	31,000	
						21 補償補填及び賠償金	18,500	
6 交通安全施設整備費	86,870	91,222	△ 4,352	47,456	39,414	2 給料	15,733	1 人件費 ① 職員 4人 31,194
				寄附 10,000		3 職員手当等	10,377	2 交通安全施設（道路区画線等）整備事業 ① 安全施設修繕事業 道路反射鏡修繕等 3,000
				財繰 25,393		4 共済費	5,084	② 安全施設設置事業 道路区画線補修委託等 22,083
				基繰 1,263		8 旅費	7	3 交通安全施設（歩道等）整備事業 ① 地域主要道路歩道整備事業 市道0216号線外（御殿場地先外） 15,000
				市債 10,800		10 需用費	3,129	② 地域主要道路歩道用地取得事業 市道0216号線外（御殿場地先外） 15,000
						(燃) 129		4 車両管理費 ① 車両維持費 129
						(修) 3,000		② 車両借上料 451
						12 委託料	24,000	5 一般諸経費 13
						13 使用料及び賃借料	540	
						14 工事請負費	15,000	
						16 公有財産購入費	10,000	
						21 補償補填及び賠償金	3,000	

(8 款) 土木費
(2 項) 道路橋梁費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
7 地域計画関連道路整備事業費	734,645	723,203	11,442	734,645	0	3 職員手当等	125	1 人件費 125
				寄附 10,000		8 旅費	35	① 職員 1 人 125
				財繰 724,645		10 需用費	615	2 御殿場地区道路整備事業 317,278
						(消)	420	市道 1 4 0 2 号線 (深沢地先) 外 6 路線
						(印)	195	3 原里地区道路整備事業 73,738
						12 委託料	106,000	市道 4 5 7 4 号線 (板妻地先) 外 4 路線
						13 使用料及び賃借料	570	4 玉穂地区道路整備事業 187,138
						14 工事請負費	562,000	市道 5 2 4 1 号線 (茱萸沢上地先) 外 4 路線
						16 公有財産購入費	20,000	5 印野地区道路整備事業 15,728
						21 補償補填及び賠償金	45,300	市道 6 1 4 4 号線 (印野地先) 外 1 路線
3 河川費	355,701	347,210	8,491	293,481	62,220			6 高根地区道路整備事業 140,638
1 河川改良費	179,175	175,637	3,538	157,388	21,787	8 旅費	62	1 河川改修事業 138,500
				財繰 69,196		10 需用費	29,000	① 普通河川改修事業 138,500
				基繰 18,892		(修)	29,000	馬見塚川 (北畑地先) 外 1 1 河川
				市債 69,300		12 委託料	30,650	2 河川維持補修事業 40,000
						13 使用料及び賃借料	12	① 河川応急修繕事業 29,000
						14 工事請負費	110,000	② 河川環境整備事業 11,000
						16 公有財産購入費	2,000	3 一般諸経費 224
								4 河川協会等負担金 451
								① 県河川協会負担金 405
								② 黄瀬川改修促進期成同盟会負担金 46

(8 款) 土木費

(単位：千円)

(3 項) 河川費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						18 負担金補助 及び交付金	451	
						21 補償補填及 び賠償金	7,000	
2 防衛施設関連河 川改修事業費	176,526	171,573	4,953	国補 136,093 財繰 81,964 市債 43,629 10,500	40,433	2 給料	10,618	1 人件費 20,947 ① 職員 3人 20,947
						3 職員手当等	7,037	2 東富士演習場周辺障害防止対策事業 小山川（中畑地先） 109,386
						4 共済費	3,292	3 特定防衛施設周辺河川改修事業 炭焼沢排水路（神場地先） 17,107
						8 旅費	170	4 単独事業 28,500 小山川（中畑地先）外1河川 炭焼沢排水路（神場地先）
						10 需用費	681	5 車両管理費 586 ① 車両維持費 173 ② 車両借上料 413
						(消)	379	
						(燃)	173	
						(印)	129	
						11 役務費	97	
						12 委託料	20,500	
						13 使用料及び 賃借料	1,131	
						14 工事請負費	129,000	
						16 公有財産購 入費	2,000	
						21 補償補填及 び賠償金	2,000	
4 都市計画費	2,088,796	2,841,438	△ 752,642	746,113	1,342,683			
1 都市計画総務費	228,204	256,233	△ 28,029	8,704 手数 6,503 国補 1,666	219,500	1 報酬	494	1 人件費 200,205 ① 都市計画審議会委員報酬 13人 351 ② 景観評価委員会委員報酬 5人 68

(8 款) 土木費
(4 項) 都市計画費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
				県委 雑入 500 35		2 給料	102,401	③ 職員 25人 199,711 ④ バリアフリー協議会委員報酬 11人 75 2 都市計画調査事業 26,739 ① 景観形成推進事業 9,754 景観計画改定業務委託等 ② 都市計画決定関連事業 5,625 都市計画変更図書作成業務委託等 ③ 盛土緊急対策事業 360 ④ 産業適地調査事業 11,000 3 都市計画事務交付金 200 ① 都市計画審議会交付金 200 4 車両管理費 214 ① 車両維持費 56 ② 車両借上料 158 5 一般諸経費 540 6 都市計画事務負担金 306 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 20 ④ 全国地区計画推進協議会負担金 45 ⑤ 無電柱化を推進する市区町村長の会 負担金 3 ⑥ 研修会等出席者負担金 5
						3 職員手当等	63,714	
						4 共済費	33,596	
						7 報償費	52	
						8 旅費	223	
						10 需用費	4,378	
						(消)	185	
						(燃)	56	
						(印)	837	
						(修)	3,300	
						12 委託料	22,420	
						13 使用料及び 賃借料	233	
						17 備品購入費	87	
						18 負担金補助 及び交付金	606	
2 施設管理費	60,852	70,572	△ 9,720	4,987 使用 4,687 財繰 300	55,865	1 報酬	2,211	1 御殿場駅周辺施設維持管理費 46,135 ① 御殿場駅周辺施設管理諸経費 20,146 ② 御殿場駅前広場管理費 18,037 ③ 御殿場駅自転車等駐車場管理費 1,384 ④ 御殿場駅東西自由通路管理費 6,568 2 南御殿場駅・富士岡駅周辺施設維持管理費 9,490 ① 南御殿場駅・富士岡駅周辺施設 管理諸経費 3,477 ② 南御殿場駅周辺施設管理費 3,373 ③ 富士岡駅周辺施設管理費 2,640 3 一般諸経費 5,104 4 協議会等負担金 123 ① 県土地区画整理組合連合会負担金 50 ② 街づくり区画整理協会負担金 28
						3 職員手当等	820	
						4 共済費	489	
						8 旅費	91	
						10 需用費	20,711	
						(消)	839	
						(光)	5,365	
						(修)	14,507	

(8 款) 土木費
(4 項) 都市計画費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						11 役務費	1,068	③ 沼津土木事務所管内土地区画整理事業連絡協議会負担金 25
						12 委託料	28,264	④ 県市街地再開発促進協議会負担金 10
						13 使用料及び賃借料	2,051	⑤ 市街地再開発・区画整理研究会負担金 10
						17 備品購入費	3,003	
						18 負担金補助及び交付金	2,144	
3 都市基盤整備事業費	533,487	264,119	269,368	国補 247,790 財繰 87,650 市債 38,940 121,200	285,697	8 旅費	202	1 街路関連事業 238,986
						10 需用費	4,595	① 都市計画道路新橋深沢線 (市道 0 1 1 5 号線) 道路整備事業 160,836
						(消)	524	用地取得・物件補償等
						(燃)	218	② 市道 4 2 4 2 号線整備事業 1,074
						(印)	43	設計業務委託費等
						(修)	3,810	③ 都市計画道路新橋茱萸沢線等整備事業 75,076
						11 役務費	1,829	県事業負担金等
						12 委託料	18,719	④ 都市計画道路御東原循環線 (市道 0 1 1 4 号線) 道路整備事業 2,000
						13 使用料及び賃借料	2,597	2 御殿場駅周辺施設整備事業 34,648
						14 工事請負費	29,000	① 御殿場駅周辺活性化事業 34,602
						16 公有財産購入費	315,000	市道 1 6 4 9 号線物件補償・補修工事等
						18 負担金補助及び交付金	75,545	② 御殿場駅前広場周辺整備事業 46
						21 補償補填及び賠償金	86,000	3 工業団地開発事業 259,025
								① 板妻南工業団地開発事業 4,617
								② 夏刈工業団地開発事業 4,873
								③ 富士御殿場工業団地開発事業 249,535
								4 車両管理費 783
								① 車両維持費 228
								② 車両借上料 555
								5 協議会等負担金 45
								① 県街路事業促進協議会負担金 45

(8 款) 土木費
(4 項) 都市計画費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
4 まちづくり推進 事業費	73, 140	1, 317, 974	△ 1, 244, 834	37, 000	36, 140	8 旅費	558	1 まちなか創造推進事業 15, 392
				寄附 28, 000		10 需用費	283	まちづくり推進活性化事業業務委託等
				財繰 9, 000				2 地域公共交通対策事業 57, 748
						(消)	83	① 地域公共交通活性化対策事業 20, 389
						(印)	200	② ユニバーサルデザインタクシー普及 100
						12 委託料	57, 968	促進事業
						13 使用料及び 賃借料	623	③ 地域公共交通協議会交付金 108
5 公園管理費	310, 025	276, 764	33, 261	199, 693	110, 332	3 職員手当等	30	④ シャトルバス運行検討事業 35, 986
				使用 1, 630		10 需用費		⑤ ライドシェア検討事業 1, 165
				国補 18, 500				
				寄附 58, 000		(消)	51	1 人件費 30
				財繰 96, 092		(印)	20	① 職員 1人 30
				基繰 2, 000		(光)	119	2 公園指定管理施設運営事業 203, 373
				雑入 71		(修)	39, 400	① 秩父宮記念公園指定管理事業 73, 281
				市債 23, 400		11 役務費	58	② 都市公園指定管理事業 130, 092
						12 委託料	214, 754	3 公園施設管理費 58, 732
						13 使用料及び 賃借料	18, 541	① 秩父宮記念公園管理費 26, 932
						14 工事請負費	37, 000	指定管理外修繕、土地借上料等
6 公園整備費	98, 685	10, 126	88, 559	90, 700	7, 985	3 職員手当等	29	② 都市公園管理費 31, 800
				国補 45, 000		18 負担金補助 及び交付金		指定管理外修繕、土地借上料等
				市債 45, 700			38	4 公園施設改善事業 47, 840
								① 都市公園施設改善事業 47, 840
								中央公園遊具設置工事等
								5 一般諸経費 50

(8 款) 土木費
(4 項) 都市計画費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						8 旅費	85	2 秩父宮記念公園整備事業（第2期） 調整池設置工事等 98,656
						10 需用費	145	
						(消)	95	
						(印)	50	
						12 委託料	7,974	
						13 使用料及び賃借料	452	
						14 工事請負費	90,000	
7 (仮称) 原里市民の森整備費	126,379	5,586	120,793	財繰 126,379	0	3 職員手当等	59	1 人件費 ① 職員 2人 59
						8 旅費	6	2 (仮称) 原里市民の森整備事業 調整池設置工事等 126,320
						10 需用費	300	
						(消)	178	
						(印)	122	
						13 使用料及び賃借料	14	
						14 工事請負費	126,000	
8 緑化推進費	22,927	26,545	△ 3,618	財繰 13,940 基繰 940 13,000	8,987	8 旅費	32	1 緑地帯等管理事業 ① 緑地帯・花壇管理費 8,300
						10 需用費	150	2 緑化推進事業 ① 緑化推進支援事業 生垣設置奨励金、各種交付金等 2,131
						(消)	39	② 花いっぱいまちづくり事業 春・秋花苗配布等 4,059
						(燃)	111	③ 緑のネットワーク事業 あじさいの道維持管理 2,800
						12 委託料	20,076	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、 富士山桜いっぱい植栽管理業務委託等 5,232
						13 使用料及び賃借料	195	3 車両管理費 287

(8 款) 土木費
(4 項) 都市計画費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						15 原材料費	315	① 車両維持費 111 ② 車両借上料 176 4 一般諸経費 118
						18 負担金補助 及び交付金	2, 159	
9 新東名高速道路 関連整備事業費	20, 123	34, 565	△ 14, 442	16, 920 財繰 3, 377 基繰 243 市債 13, 300	3, 203	8 旅費	152	1 新東名高速道路関連事業 8, 000 ① 新東名側道等整備事業 8, 000 側道整備費 2 スマート I C 整備事業 1, 000 整備効果検証外業務委託 3 アクセス道路等整備事業 10, 500 ① アクセス道路等整備事業 10, 500 市道 7 5 4 0 号線 (柴怒田地先) 4 新東名高速道路協議会交付金 65 ① 市新東名高速道路建設促進協議会 交付金 65 5 一般諸経費 334 6 新東名高速道路同盟会等負担金 224 ① 静岡県新東名高速道路建設促進期成 同盟会負担金 21 ② 国道 4 6 9 号 (富士南麓道路) 建設 促進期成同盟会事務負担金 108 ③ 東名・中央連絡道路建設促進期成 同盟負担金 91 ④ 静岡県スマート I C 協議会負担金 4
						(消) (印)	60 40	
						12 委託料	3, 000	
						13 使用料及び 賃借料	82	
						14 工事請負費	7, 000	
						16 公有財産購 入費	500	
						18 負担金補助 及び交付金	8, 289	
						21 補償補填及 び賠償金	1, 000	
10 公共下水道事業 会計繰出金	614, 974	578, 954	36, 020		614, 974	27 繰出金	614, 974	1 公共下水道事業会計繰出金 614, 974 ① 分流式下水道等に要する汚水資本費分 繰出金 392, 596 ② 元金償還金充当分繰出金 136, 441 ③ 支払利息充当分繰出金 9, 308 ④ 啓発活動費分繰出金 50 ⑤ 建設改良費充当分繰出金 76, 579

(8 款) 土木費

(単位：千円)

(5 項) 住宅費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
5 住宅費	285,771	258,911	26,860	205,692	80,079			
1 住宅総務費	192,427	177,876	14,551	179,308 使用 119,363 手数料 6 国補 14,660 基繰 20,000 雑入 2,579 市債 22,700	13,119	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 (消) 960 (燃) 44 (印) 61 (修) 37,415 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 22 償還金利子及び割引料	4,939 27,183 18,703 9,819 204 38,480 44 61 37,415 2,419 54,350 32,327 3,993 10	1 人件費 52,821 ① 職員 7 人 52,774 ② 空家等対策協議会委員報酬 7 人 47 2 施設管理費 95,929 ① 維持管理費 62,628 市営住宅管理代行委託料等 ② 維持補修費 2,915 ③ 土地借上料 30,386 市営住宅 10 団地 3 市営住宅環境整備事業 35,684 御殿場団地 A 4 棟外壁改修等 4 空家等対策事業 3,842 5 市営住宅等長寿命化計画改訂事業 2,660 6 車両管理費 187 ① 車両維持費 44 ② 車両借上料 143 7 一般諸経費 1,111 8 住宅関連団体負担金 193 ① 日本住宅協会負担金 18 ② 県住宅行政連絡協議会負担金 15 ③ 空家等相談会開催負担金 127 ④ 県マンション管理適正化推進協議会負担金 33
2 建築指導費	61,221	56,838	4,383	23,147 手数料 1,463 国補 12,953 県補 8,351 県委 380	38,074	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	28 14,582 9,132 4,712	1 人件費 28,454 ① 建築審議会委員報酬 4 人 28 ② 職員 4 人 28,426 2 建築物等地震対策事業 27,506 ① わが家の専門家診断事業 1,416 ② 木造住宅耐震補強等事業 19,600 ③ 木造住宅除却事業 3,000 ④ ブロック塀等耐震改修促進事業 3,490 3 一般諸経費 5,190

(8 款) 土木費

(単位：千円)

(5 項) 住宅費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						8 旅費	110	建築行政システム使用料等
						10 需用費	224	4 建築行政会議等負担金 71
						(消)	224	① 日本建築行政会議負担金 50
						11 役務費	289	② 県建築行政連絡会議負担金 12
						12 委託料	5,801	③ 全国建築審査会協議会負担金 9
						13 使用料及び賃借料	182	
						18 負担金補助及び交付金	26,161	
3 営繕管理費	32,123	24,197	7,926	3,237 負担 3,237	28,886	2 給料	15,594	1 人件費 30,303
						3 職員手当等	9,638	① 職員 4人 30,303
						4 共済費	5,071	2 一般諸経費 1,531
						8 旅費	103	○ A 機器借上料等
						10 需用費	426	3 公共建築負担金 289
						(消)	406	① 公共建築協会負担金 30
						(印)	20	② 県公共建築推進協議会負担金 20
						13 使用料及び賃借料	1,002	③ 研修会等出席者負担金 239
						18 負担金補助及び交付金	289	

(9 款) 消防費

(単位：千円)

(1 項) 消防費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
9 消防費	1,526,906	1,469,699	57,207	882,049	644,857			
1 消防費	1,526,906	1,469,699	57,207	882,049	644,857			
1 常備消防費	1,266,134	1,239,640	26,494	772,000 寄附 367,000 基繰 405,000	494,134	18 負担金補助 及び交付金	1,266,134	1 広域行政組合負担金

(9 款) 消防費

(単位：千円)

(1 項) 消防費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						26 公課費	741	
3 消防施設費	30,395	34,792	△ 4,397	8,491	21,904	3 職員手当等	15	1 人件費 15
				7,600				① 職員 1 人 15
				891		10 需用費	4,569	2 消防施設管理費 3,333
						(消)	49	① 維持管理費 63
						(修)	4,520	② 維持補修費 3,270
						12 委託料	396	3 消火栓維持管理費 4,228
						15 原材料費	615	消火栓柱交換・路面整合等
4 水防費	186	169	17	57	129	1 報酬	7	4 消火栓整備事業 22,800
				57				① 消火栓事業負担金 22,800
						3 職員手当等	5	5 一般諸経費 19
						10 需用費	146	
						(消)	146	
						15 原材料費	28	
5 災害対策費	112,417	88,599	23,818	50,390	62,027	1 報酬	6,650	1 人件費 81
				670				① 防災会議委員報酬 1 2 人 81
				20,594		3 職員手当等	2,497	2 防災用資機材管理費 13,735
				29,086				① 維持管理費 13,735
				40		4 共済費	1,435	資機材保守点検等
						8 旅費	222	3 防災情報配信事業 1,848
						10 需用費	21,782	① 防災情報配信利用費 1,848
						(消)	20,613	防災情報メール配信等
						(燃)	160	4 防災用施設・資機材整備事業 22,603
						(印)	10	① 防災用資機材購入費 22,603
						(光)	701	備蓄資機材等
								5 自主防災活動推進事業 17,024
								① 自主防災対策事業 11,417
								自主防災会補助金等

(9 款) 消防費

(単位：千円)

(1 項) 消防費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						(修)	298	② 火防隊運営費交付金 468
								③ 自主防災会連合会交付金 468
						11 役務費	4,752	④ 自主防災会交付金 4,671
								6 火防隊運営事業 25,088
						12 委託料	24,115	① 火防隊運営事業補助金 25,088
								7 家庭内安全空間確保推進事業 1,060
						13 使用料及び賃借料	2,222	① 家庭内家具等転倒防止推進事業 360
								② 防災ベッド設置助成事業 200
								③ 感震ブレーカー設置助成事業 500
						17 備品購入費	2,857	8 被災者支援システム事業 14,869
								9 車両管理費 615
6 国民保護推進費	1,024	1,227	△ 203		1,024	18 負担金補助及び交付金	45,847	① 車両維持費 393
								② 車両借上料 222
								10 一般諸経費 11,227
						26 公課費	38	会計年度任用職員人件費、複写機借上料等
								11 防災関係機関連携事業 4,267
								① 2市1町災害対策協議会負担金 15
								② 防災行政無線運営協議会分担金 610
								③ 医薬品備蓄センター運営費負担金 76
								④ 中越大震災ネットワークおぢや負担金 10
								⑤ 防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 3,526
								⑥ 県内都市災害対策連絡会負担金 30
						1 報酬	108	1 人件費 108
						8 旅費	5	① 国民保護協議会委員報酬 16人 108
						12 委託料	911	2 一般諸経費 916
								J－A L E R T設備保守点検委託等

(10 款) 教育費

(単位：千円)

(1 項) 教育総務費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
10 教育費	8,395,754	6,327,638	2,068,116	5,311,735	3,084,019			
1 教育総務費	748,102	695,205	52,897	262,967	485,135			
1 教育委員会費	3,081	2,820	261		3,081	1 報酬	2,460	1 人件費 2,460 ① 教育委員会委員報酬 5人 2,460
						8 旅費	190	2 教育委員会交際費 110
						9 交際費	110	3 一般諸経費 471
						10 需用費	41	4 各種協議会等負担金 40 ① 県市町教育委員会連絡協議会負担金 40
						(消) (食)	37 4	
						13 使用料及び 賃借料	201	
						18 負担金補助 及び交付金	79	
2 事務局費	375,261	364,963	10,298	財 繰 47,356 47,356	327,905	1 報酬	2,629	1 人件費 299,988 ① 学校設置審議会委員報酬 10人 68 ② 特別職 1人 14,065 ③ 職員 26人 218,019 ④ 短時間勤務職員 27人 67,836 学校教育相談員、教育指導センター指導員、 教育支援センター指導員、保健室補助者等
						2 給料	158,168	2 総務一般諸経費 6,402
						3 職員手当等	96,535	3 施設一般諸経費 5,513
						4 共済費	46,824	4 育英奨学資金貸与事業 8,905
						7 報償費	60	5 教育振興補助事業 53,999 ① 地区教育振興会補助金 53,449 ② 特別支援学校教育振興会補助金 550
						8 旅費	264	6 車両管理費 312 ① 車両維持費 312
						10 需用費	1,412	7 教育委員会施設運営費負担金 142 ① 公立学校施設整備期成会負担金 2 ② 研修会等出席者負担金 140
						(消)	729	
						(燃)	212	
						(印)	371	
						(修)	100	

(10 款) 教育費
(1 項) 教育総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						11 役務費	571	
						12 委託料	4,321	
						13 使用料及び賃借料	1,136	
						18 負担金補助及び交付金	54,629	
						20 貸付金	8,712	
3 教育指導費	369,760	327,422	42,338	215,611 負担 73 県補 31 寄附 8,000 財繰 33,623 基繰 171,000 雑入 2,884	154,149	1 報酬	162,574	1 人件費 18,926 ① 学校医・学校歯科医報酬 8 9 人 15,814 ② 学校薬剤師報酬 2 2 人 1,989 ③ 就学支援委員会委員報酬 2 人 64 ④ 就学支援委員会専門調査員報酬 5 人 670 ⑤ 就園支援委員会委員報酬 2 人 28 ⑥ 結核対策委員会委員報酬 4 人 28 ⑦ いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 2 人 41 ⑧ いじめの防止等対策推進委員会委員報酬 5 人 153 ⑨ 学校医等災害補償費 1 ⑩ 学校産業医報酬 1 人 138
						3 職員手当等	56,251	
						4 共済費	30,568	
						5 災害補償費	1	
						7 報償費	6,665	
						8 旅費	5,922	
						10 需用費	6,484	2 健康管理事業 32,123 ① 児童生徒健康管理諸経費 22,356 各種健康診断委託、夏季休業中の玉穂地区 屋内プール小学生無料利用試行事業等
						(消)	1,794	
						(燃)	97	
						(印)	443	
						(光)	650	
						(修)	3,500	
						11 役務費	7,827	② 学校保健管理充実 (学校専門相談医) 事業 146 ③ 教職員健康管理諸経費 9,231 人間ドック受診経費等
						12 委託料	78,845	④ 駿東地区学校保健会負担金 390
						13 使用料及び賃借料	3,354	3 学校教育支援事業 233,863 ① 教育相談・いじめの防止等対策事業 199 相談事務経費等
						17 備品購入費	315	② 学校教育充実事業 133,751 特別支援学級・学校図書館・通級指導教室 補助者等人件費、外国人児童生徒適応指導・ 特別支援巡回指導経費等

(10 款) 教育費

(単位：千円)

(1 項) 教育総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明	
	予 算 額	予 算 額		特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額		
						18 負担金補助 及び交付金	10,954	③ 発達障害児等支援事業 支援補助者人件費等 ④ 教育指導事業 教育指導経費等 ⑤ 駿東地区教育協会負担金 ⑥ 夢創造事業交付金 小学校10校、中学校6校 ⑦ 市教育研究指定校交付金 ⑧ 中学校部活動全国大会出場交付金 4 外国人英語指導者配置事業 5 学校運営協議会運営事業 6 教育支援センター事業 運営・施設管理諸経費、支援員人件費等 7 幼児教育支援事業 ① 市立幼稚園運営経費 ② 幼児教育振興推進連絡委員会交付金 8 教育指導補助事業 ① 市教育研究会補助金 9 車両管理費 ① 車両維持費 ② 車両借上料 10 一般諸経費 会計年度任用職員人件費、 卒業記念品購入経費等	94,321 976 1,713 2,448 365 90 58,080 3,477 10,649 113 50 63 3,033 3,033 200 27 173 9,296
2 小学校費	975,342	624,840	350,502	557,420	417,922				
1 学校管理費	354,863	339,906	14,957	204,472 負担 447 寄附 1,000 財繰 48,335 基繰 150,000 雑入 90 市債 4,600	150,391	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 9 交際費 10 需用費 (消) (燃)	50,270 18,715 10,955 1,690 20 167,324 17,592 4,739	1 学校運営経費 ① 学校運営諸経費 会計年度任用職員人件費、運営用消耗品費、 光熱水費、電話料、複写機借上料等 ② 図書室図書整備費 ③ 施設備品購入経費 2 特別支援学級諸経費 教材・図書購入等 3 小学校長交際費 4 施設管理費 ① 施設維持管理費 保守委託等 ② 施設維持補修費 校舎・消防設備・遊具修繕等	211,774 202,887 2,723 6,164 1,735 20 135,334 51,284 64,280

(10 款) 教育費
(2 項) 小学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額		
						(食) (印) (光) (修) (飼)	139 410 75,710 68,654 80	③ 土地借上料 5 施設整備費 ① 小学校環境整備事業	19,770 6,000
						11 役務費	25,805		
						12 委託料	47,486		
						13 使用料及び 賃借料	23,122		
						15 原材料費	74		
						17 備品購入費	9,402		
2 教育振興費	620,479	284,934	335,545	352,948 国補 3,531 県補 168,116 財繰 124,233 基繰 57,063 雑入 5	267,531	10 需用費 (消) (修)	4,266 4,196 70	1 教材整備費 ① 教材用備品等購入経費 ② 理科教育推進事業 理科教育振興法備品購入経費	7,550 5,428 2,122
						11 役務費	71,079	2 教育 I C T 推進事業費 ① 教育 I C T 環境整備事業 タブレット端末更新・通信費、 校務用パソコン借上料外	583,088 566,761
						12 委託料	23,395	② I C T 支援員配置事業	16,327
						13 使用料及び 賃借料	145,515	3 小学校扶助費 ① 要保護・準要保護児童就学援助費 ② 特別支援教育就学奨励費	29,841 23,551 6,290
						17 備品購入費	346,449		
						19 扶助費	29,775		
3 中学校費	623,910	785,340	△ 161,430	381,573	242,337				
1 学校管理費	228,305	252,784	△ 24,479	138,048 財繰 29,642 基繰 90,000 雑入 6 市債 18,400	90,257	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費	28,854 10,726 6,281	1 学校運営経費 ① 学校運営諸経費 会計年度任用職員人件費、運営用消耗品費、 光熱水費、電話料、複写機借上料等 ② 図書室図書整備費 ③ 施設備品購入経費	119,901 112,853 2,340 4,708

(10 款) 教育費
(3 項) 中学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						8 旅費	975	2 特別支援学級諸経費 教材・図書購入等
						9 交際費	15	3 中学校長交際費
						10 需用費	94,543	4 施設管理費
						(消)	10,726	① 施設維持管理費
						(燃)	4,678	保守委託等
						(食)	129	② 施設維持補修費
						(印)	513	校舎・消防設備修繕等
						(光)	38,520	③ 土地借上料
						(修)	39,977	5 施設整備費
						11 役務費	12,231	① 中学校環境整備事業
						12 委託料	46,315	御殿場中学校・原里中学校
						13 使用料及び 賃借料	20,941	校舎改修設計業務委託、 富士岡中学校暫定校舎借上等
						15 原材料費	93	
						17 備品購入費	7,331	
2 教育振興費	322,154	159,892	162,262	173,732	148,422	10 需用費	3,257	1 教材整備費
				国補 4,588		(消)	3,187	① 教材用備品等購入経費
				県補 90,823		(修)	70	② 理科教育推進事業
				財繰 44,279				理科教育振興法備品購入経費
				基繰 34,037		11 役務費	38,335	2 教育 I C T 推進事業費
				雑入 5		12 委託料	45,638	① 教育 I C T 環境整備事業
						13 使用料及び 賃借料	12,162	タブレット端末更新・通信費、 校務用パソコン借上料外
						17 備品購入費	196,013	② I C T 支援員配置事業
						19 扶助費	26,749	3 中学校扶助費
								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

(3 項) 中学校費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額		
3 西中学校校舎改築事業費	73,451	372,664	△ 299,213	69,793 繰上債 65,993 市債 3,800	3,658	10 需用費 (消) (印) (修) 12 委託料 14 工事請負費 17 備品購入費	4,120 90 30 4,000 4,000 50,000 15,331	1 校舎改築事業 体育器具庫改築工事等	73,451
4 幼稚園費	1,022,069	962,133	59,936	526,364	495,705				
1 幼稚園費	1,022,069	962,133	59,936	526,364 負担 600 使用 152,530 国負 118,767 国補 3,206 県負 59,383 県補 41,977 寄附 116,000 繰上債 13,382 基繰 7,000 雑入 7,919 市債 5,600	495,705	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 (消) (燃) (食) (印) (光) (修) (賄) (飼) 11 役務費 12 委託料	95,661 156,797 122,918 71,016 3,581 38,860 3,360 651 12 154 8,060 26,557 60 6 2,592 31,656	1 人件費 ① 職員 38人 2 子どものための教育・保育給付費 ① 施設型給付費 ② 公立施設個人給付費 3 子育てのための施設等利用給付費 4 地域子ども・子育て支援事業給付費 5 幼稚園運営経費 ① 幼稚園運営諸経費 運営用消耗品費、給食委託等 ② 子育て支援活動事業費 ③ フルタイム会計年度任用職員人件費 幼稚園教諭 ④ パートタイム会計年度任用職員人件費 幼稚園教諭等 ⑤ 施設備品購入経費 6 施設管理費 ① 施設維持管理費 光熱水費、警備委託等 ② 施設維持補修費 園舎修繕、遊具安全対策修繕等 ③ 土地借上料 7 私立幼稚園助成事業 ① 子ども・子育て支援交付金 ② 私立幼稚園運営費補助金	261,126 261,126 455,438 302,905 152,530 10,661 346,000 221,592 30,733 78 32,747 156,040 1,994 56,687 18,327 26,659 11,701 16,222 6,262 9,960

(10 款) 教育費
(4 項) 幼稚園費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						13 使用料及び賃借料	14,311	
						15 原材料費	72	
						17 備品購入費	1,941	
						18 負担金補助及び交付金	482,664	
5 社会教育費	3,784,714	1,903,589	1,881,125	2,882,717	901,997			
1 社会教育総務費	266,258	247,170	19,088	103,391	162,867	1 報酬	1,016	1 人件費 111,689
				使用 13		2 給料	58,929	① 社会教育委員報酬 13人 351
				県補 2,400		3 職員手当等	34,319	② 青少年問題協議会委員報酬 15人 201
				寄附 7,000		4 共済費	17,885	③ 放課後子どもプラン運営委員会委員報酬 10人 68
				財繰 93,703		7 報償費	5,318	④ 職員 15人 100,739
				雑入 275		8 旅費	163	⑤ 短時間勤務職員 4人 10,330
						10 需用費	1,741	社会教育指導員
						(消) 880		2 生涯学習推進事業 6,360
						(燃) 94		① 生涯学習活動事業 1,817
						(印) 239		生涯学習推進会交付金等
						(光) 78		② 家庭教育支援事業 1,947
						(修) 450		家庭教育学級活動交付金等
						11 役務費	1,020	③ 団体育成事業 2,596
						12 委託料	18,472	婦人会連絡協議会補助金等
						13 使用料及び賃借料	26,648	3 地域づくり活動事業 93,364
								① 地域づくり事業 93,097
								各地区地域づくり活動等補助金
								② 地域づくり活動推進事業 267
								地域づくり活動主事連絡会交付金等
								4 青少年教育事業 1,400
								① 青少年活動事業 700
								② 青少年団体育成事業 700
								ボーイ・ガールスカウト補助金
								5 青少年対策事業 5,296
								① 青少年センター事業 1,206
								青少年補導委員謝礼等
								② 青少年健全育成事業 290

(10 款) 教育費
(5 項) 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						18 負担金補助 及び交付金	100,747	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 3,800 6 指定管理施設運営事業 18,400 ① 東山青少年広場指定管理料 8,500 ② 富士山市民のサロン指定管理料 9,900 7 施設管理費 28,623 ① ふれあい会館施設管理費 211 ② 東山青少年広場施設管理費 376 ③ 富士山市民のサロン施設管理費 28,036 8 車両管理費 114 ① 車両維持費 114 9 一般諸経費 1,012 会計年度任用職員人件費等
2 文化財費	40,087	21,096	18,991	24,954 県委 財繰 基繰 雑入 100 24,401 403 50	15,133	1 報酬	5,550	1 人件費 404 ① 文化財審議会委員報酬 15人 404
						3 職員手当等	1,986	2 文化財事業 36,527 ① 文化財一般事業 13,230 指定・登録文化財保全管理等 ② (仮称) 御殿伝承地歴史広場整備事業 23,297
						4 共済費	1,059	3 施設管理費 3,156 ① 民俗資料収蔵庫施設管理費 3,156
						7 報償費	605	
						8 旅費	327	
						10 需用費	1,776	
						(消)	174	
						(燃)	14	
						(印)	1,380	
						(光)	113	
						(修)	95	
						11 役務費	71	
						12 委託料	27,675	
						13 使用料及び 賃借料	41	
						18 負担金補助 及び交付金	997	

(10 款) 教育費
(5 項) 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
3 図書館費	3,087,678	1,306,240	1,781,438	2,457,677	630,001	1 報酬	2,191	1 人件費 123
				使用 7				① 図書館協議会委員報酬 6 人 123
				国補 73,518		3 職員手当等	780	2 図書館運営事業 83,736
				寄附 300				① 図書館運営諸経費 10,738
				財繰 510,690		4 共済費	457	図書データ使用料等
				基繰 304,150				② 子ども読書活動推進事業 918
				雑入 10,012		7 報償費	90	③ 図書館図書整備事業 70,000
				市債 1,559,000				図書購入費
						8 旅費	341	④ 図書情報インターネット公開事業 2,080
								システム保守料等
						10 需用費	4,698	3 図書館指定管理施設運営事業 62,040
						(消)	4,082	4 施設管理費 4,515
						(燃)	17	① 施設維持管理費 4,515
						(印)	449	土地借上料等
						(修)	150	5 新図書館等整備事業 2,913,545
								建設工事、外構整備工事及び付帯工事、 移転・開館準備業務委託等
4 芸術文化振興費	390,691	329,083	61,608	296,695	93,996	1 報酬	2,353	1 芸術文化振興事業 5,080
				使用 374				① 市民芸術祭事業 2,150
				財繰 15,091		3 職員手当等	780	市民芸術祭事業交付金
				基繰 90,000				② 文化芸術賞賜金 100
				雑入 30		4 共済費	460	③ 文化団体補助事業 2,830
				市債 191,200				2 市制施行 70 周年を祝う第九演奏会事業 3,700
						7 報償費	100	3 指定管理施設運営事業 139,930
								① 市民会館施設指定管理料 113,530
								② 東山旧岸邸施設指定管理料 26,400

(10 款) 教育費
(5 項) 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						8 旅費	83	4 施設管理費 238,241
						10 需用費	18,228	① 市民会館管理費 234,457 大ホール舞台用電気設備改修等
						(消)	373	② 文化施設維持補修費 3,784
						(印)	20	5 一般諸経費 3,740
						(修)	17,835	会計年度任用職員人件費等
						11 役務費	3	
						12 委託料	145,023	
						13 使用料及び賃借料	10,871	
						14 工事請負費	200,460	
						17 備品購入費	3,650	
						18 負担金補助及び交付金	8,680	
6 学校給食費	1,241,617	1,356,531	△ 114,914	700,694	540,923			
1 給食センター運営費	1,241,617	1,356,531	△ 114,914	700,694 寄附 129,000 財繰 80,763 基繰 70,000 雑入 313,331 市債 107,600	540,923	1 報酬	32,760	1 人件費 149,170
						2 給料	78,303	① 学校給食センター運営委員報酬 389 12人
						3 職員手当等	54,919	② 職員 18人 148,781
						4 共済費	31,059	2 会計年度任用職員人件費 48,953 給食調理員
						7 報償費	30	3 学校給食諸経費 476,736 賄材料費、給食配送委託等
						8 旅費	1,131	4 施設管理費 387,510
						10 需用費	536,151	① 施設維持管理費 230,110 燃料費、光熱水費、調理業務委託等
						(消)	8,338	② 施設維持補修費 46,883 各学校給食センター給食用機器修繕等
						(燃)	15,428	③ 土地借上料 4,582
						(印)	20	④ 南学校給食センター建設費等償還金 105,935
								5 学校給食センター施設改修事業 176,070 西センター改修工事等

(10 款) 教育費
(6 項) 学校給食費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						(光)	49,920	6 小中学校配膳室維持補修費 2,353
						(修)	52,361	富士岡小学校配膳室リフト修繕等
						(賄)	410,084	7 食育推進事業費 100
								給食センター体験型食育事業費等
						11 役務費	11,282	8 車両管理費 377
								① 車両維持費 377
						12 委託料	206,710	9 一般諸経費 218
								10 各種協議会等負担金 130
						13 使用料及び賃借料	5,009	① 県学校給食運営協議会負担金 12
								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 59
						14 工事請負費	130,220	④ 駿東地区学校給食連盟負担金 33
								⑤ 御殿場市小山町防火安全協会負担金 18
						15 原材料費	139	
						17 備品購入費	47,826	
						18 負担金補助及び交付金	138	
						22 償還金利子及び割引料	105,935	
						26 公課費	5	

(11 款) 災害復旧費

(単位：千円)

(1 項) 公共土木施設災害復旧費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
11 災害復旧費	173	174	△ 1		173			
1 公共土木施設災害復旧費	139	140	△ 1		139			
1 道路河川等災害復旧費	139	140	△ 1		139	8 旅費	25	1 道路河川等災害復旧事業 139
						10 需用費	102	
						(消) (印)	92 10	
						13 使用料及び賃借料	12	
2 農林水産業施設災害復旧費	34	34	0		34			
1 農業施設災害復旧費	17	17	0		17	8 旅費	2	1 農地・農業用施設災害復旧事業 17
						10 需用費	10	
						(消)	10	
						13 使用料及び賃借料	5	
2 林道等災害復旧費	17	17	0		17	8 旅費	2	1 林道等災害復旧事業 17
						10 需用費	10	
						(消)	10	
						13 使用料及び賃借料	5	

(12 款) 公債費

(単位：千円)

(1 項) 公債費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
12 公債費	2,549,477	2,730,985	△ 181,508		2,549,477			
1 公債費	2,549,477	2,730,985	△ 181,508		2,549,477			
1 元金	2,421,583	2,609,420	△ 187,837		2,421,583	22 償還金利息 及び割引料	2,421,583	1 長期債元金 4 9 5 件 2,421,583
2 利子	127,894	121,565	6,329		127,894	22 償還金利息 及び割引料	127,894	1 長期債利子 127,789 6 6 7 件 2 一時借入金利子 105

(13 款) 諸支出金

(単位: 千円)

(1 項) 普通財産取得費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
13 諸支出金	1	1	0		1			
1 普通財産取得費	1	1	0		1			
1 普通財産取得費	1	1	0		1	16 公有財産購入費	1	1 土地購入費 1

(14 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
14 予備費	78,667	77,958	709		78,667			
1 予備費	78,667	77,958	709		78,667			
1 予備費	78,667	77,958	709		78,667			

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	16,301 (4.60)	214	51,951	7,880	59,831
	議 員	21	97,764		33,729 (3.45)		131,493	30,438	161,931
	そ の 他 の 特 別 職	2,117	113,008				113,008		113,008
	計	2,142	210,772	35,436	50,030	214	296,452	38,318	334,770
前 年 度	長 等	4		35,436	15,947 (4.50)	159	51,542	9,283	60,825
	議 員	21	97,764		31,678 (3.40)		129,442	30,438	159,880
	そ の 他 の 特 別 職	1,492	82,231				82,231		82,231
	計	1,517	179,995	35,436	47,625	159	263,215	39,721	302,936
比 較	長 等				354 (0.10)	55	409	△1,403	△994
	議 員				2,051 (0.05)		2,051		2,051
	そ の 他 の 特 別 職	625	30,777				30,777		30,777
	計	625	30,777		2,405	55	33,237	△1,403	31,834

2 一般職

(1) 総 括 (会計年度任用職員以外の職員)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				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	(44) 614		2,440,388	1,485,530	3,925,918	769,139	4,695,057
前 年 度	(42) 605		2,321,238	1,408,901	3,730,139	747,984	4,478,123
比 較	(2) 9		119,150	76,629	195,779	21,155	216,934

備考 () 内は、短時間勤務職員についての外書きである。

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本 年 度	53,665	128,816	81,838	2,047	86,284
	前 年 度	51,989	147,137	78,712	2,132	60,446
	比 較	1,676	△ 18,321	3,126	△ 85	25,838
	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	1,227	49,364	27,276	578,337	475,860
	前 年 度	1,562	47,158	30,247	545,289	443,053
	比 較	△ 335	2,206	△ 2,971	33,048	32,807
	区 分	単身赴任手当 (千円)				
	本 年 度	816				
	前 年 度	1,176				
	比 較	△ 360				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	119,150	給与改定に伴う増減分	80,289	給 与 改 定	給与平均改定率 3.29% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	6,005	普 通 昇 給	平均昇給率 1.07%
		その他の増減分	32,856	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	76,629	制度改正に伴う増減分	1,935	地域手当	△ 21,474
				期末手当	給与改定等 11,803
				勤勉手当	11,606
		その他の増減分	74,694	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	1,676 3,153 3,126 △ 85 25,838 △ 335 2,206 △ 2,971 21,245 21,201 △ 360

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,500	373,400
	平均給与月額(円)	373,800	422,100
	平均年齢(歳)	41歳 2月	53歳 6月
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,400	375,800
	平均給与月額(円)	369,000	429,500
	平均年齢(歳)	40歳 11月	52歳 6月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	188,000	188,000	188,000	185,700
大 学 卒	220,000	220,000	220,000	211,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年 1 月 1 日現在	8 級	20	5.21	8 級		
	7 級	49	12.76	7 級		
	6 級	35	9.11	6 級	1	3.57
	5 級	25	6.51	5 級		
	4 級	65	16.93	4 級	26	92.86
	3 級	91	23.70	3 級	1	3.57
	2 級	57	14.84	2 級		
	1 級	42	10.94	1 級		
	計	384	100.00	計	28	100.00
令和6年 1 月 1 日現在	8 級	19	4.99	8 級		
	7 級	43	11.32	7 級		
	6 級	38	10.00	6 級		
	5 級	28	7.37	5 級	1	3.57
	4 級	53	13.95	4 級	26	92.86
	3 級	95	25.00	3 級	1	3.57
	2 級	62	16.32	2 級		
	1 級	42	11.05	1 級		
	計	380	100.00	計	28	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級
一 般 行 政 職	部 長	課 長	課 長 補 佐	副 参 事
	4 級	3 級	2 級	1 級
	主 幹	主 任	副 主 任	主 事

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		614	391	28
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		606	384	27
	給 号 数 別 内 訳	2号級 (人)	53	41	11
		4号級 (人)	553	343	16
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
	比 較 (B)/(A) (%)		98.70	98.21	96.43

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)		605	383	28
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		595	375	28
	給 号 数 別 内 訳	2号級 (人)	58	46	12
		4号級 (人)	537	329	16
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
	比 較 (B)/(A) (%)		98.35	97.91	100.00

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等による 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	(月分)		
本 年 度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	
前 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	

()内は定年前再任用短時間勤務職員・暫定再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分		20 年 勤 続 の 者 (月分)	25 年 勤 続 の 者 (月分)	35 年 勤 続 の 者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等
支 給 率	本年度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 3%～45%加算
	前年度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	
国 の 制 度 (支給率等)		24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 3%～45%加算

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全ての地域
支 給 率 (%)	5.0
支給対象職員数 (人)	614
国の指定基準に基づく支給率 (%)	5.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	代 表 的 な 職 種	
		技能労務職	税 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.08%	0.54%	0.63%
支給対象職員の比率 (%)	16.29%	25.93%	23.68%
代表的な特殊勤務手当の名称	不快作業手当、滞納処分手当、用地交渉手当、社会福祉業務手当		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
住 居 手 当	異 なる	支給対象となる家賃額の下限12,000円 手当額の上限27,000円
通 勤 手 当	異 なる	2km以上 距離制

(4) 会計年度任用職員

区 分	職員数 (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	(373) 113	752,258	295,443	421,048	1,468,749	151,403	1,620,152
前 年 度	(342) 117	661,340	285,562	360,221	1,307,123	140,615	1,447,738
比 較	(31) △ 4	90,918	9,881	60,827	161,626	10,788	172,414

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

職員手当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	14,773		4,114		9,659
	前 年 度	17,135		4,050		10,144
	比 較	△ 2,362		64		△ 485
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)			
	本 年 度	213,291	179,211			
	前 年 度	182,222	146,670			
	比 較	31,069	32,541			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての6年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び7年度以降の支出予定額に関する調べ

(単位:千円)

	事 項	限 度 額	令和6年度末までの支出(見込)額		令和7年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
当 該 年 度 提 出 分 に 係 る 分	木製おもちゃ館整備事業	241,000			令和8年度	241,000		102,500	93,967	44,533
	沿道利便施設整備事業	28,000			令和8年度	28,000				28,000
	市民協働推進事業 (計画推進事業)	700			令和8年度	700				700
	玉穂地区屋内プール改修事業	50,000			令和8年度	50,000			50,000	
	市体育館等施設改修事業	21,000			令和8年度	21,000		21,000		
	地域福祉計画策定事業	5,500			令和8年度	5,500				5,500
	障害者計画策定事業	6,600			令和8年度	6,600				6,600
	高齢者福祉計画・介護保険 事業計画策定事業	4,900			令和8年度	4,900				4,900
	生活困窮者自立支援事業 (一時生活支援事業)	2,000			令和8年度	2,000	1,416			584
	生活困窮者自立支援事業 (被保護者就労支援事業)	1,000			令和8年度	1,000	750			250
	ごみ収集・処理民間委託事業 (不燃ごみ・資源物収集運搬業務委託事業)	504,000			令和8年度から 令和10年度まで	504,000			10,000	494,000
	再資源化品拠点回収業務委託	19,000			令和8年度	19,000				19,000
	一般廃棄物最終処分場 水質等検査業務委託	2,700			令和8年度	2,700				2,700
	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	62,000			令和8年度から 令和10年度まで	62,000				62,000

(単位:千円)

	事 項	限 度 額	令和6年度末までの支出(見込)額		令和7年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
当 該 年 度 提 出 分 に 係 る 分	御 殿 場 地 区 道 路 整 備 事 業	50,500			令和8年度	50,500			50,500	
	東富士演習場周辺障害防止対策事業	33,000			令和8年度	33,000	29,345	700	496	2,459
	景 観 形 成 推 進 事 業	3,100			令和8年度	3,100	1,033			2,067
	産 業 適 地 調 査 事 業	17,000			令和8年度から 令和9年度まで	17,000				17,000
	(仮称)原里市民の森整備事業	273,000			令和8年度から 令和9年度まで	273,000			273,000	
	御 殿 場 中 学 校 環 境 整 備 事 業	400,000			令和8年度から 令和13年度まで	400,000			140,000	260,000
	富 士 岡 中 学 校 環 境 整 備 事 業	21,000			令和8年度から 令和11年度まで	21,000				21,000
	原 里 中 学 校 環 境 整 備 事 業	400,000			令和8年度から 令和13年度まで	400,000			140,000	260,000
	市 民 会 館 施 設 改 修 事 業	20,000			令和8年度	20,000		18,000		2,000
過 年 度 議 決 分	生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 (子 ど も の 学 習 支 援 事 業) (令 和 6 年 度 当 初 議 決)	12,000			令和7年度から 令和9年度まで	12,000	6,000			6,000
	生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 (就 労 準 備 支 援 事 業) (令 和 6 年 度 当 初 議 決)	21,000			令和7年度から 令和9年度まで	21,000	14,000			7,000
	可 燃 ご み 収 集 運 搬 業 務 委 託 (令 和 6 年 度 当 初 議 決)	254,000			令和7年度から 令和9年度まで	254,000			50,000	204,000
	社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 事 業 (市 道 0 1 0 9 号 線) (令 和 6 年 度 当 初 議 決)	250,000			令和7年度から 令和10年度まで	250,000	125,000	90,000	25,000	10,000
	外 国 人 英 語 指 導 者 配 置 事 業 (令 和 6 年 度 当 初 議 決)	180,000			令和7年度から 令和9年度まで	180,000			118,000	62,000
	御 殿 場 中 学 校 環 境 整 備 事 業 (令 和 6 年 度 当 初 議 決)	87,000			令和7年度から 令和8年度まで	87,000		50,400	30,170	6,430

(単位:千円)

	事 項	限 度 額	令和6年度末までの支出(見込)額		令和7年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
過 年 度 議 決 分	原 里 中 学 校 環 境 整 備 事 業 (令 和 6 年 度 当 初 議 決)	67,000			令和7年度から 令和8年度まで	67,000		38,800	23,236	4,964
	御胎内温泉健康センター指定管理料 (令 和 6 年 度 、 6 号 補 正 、 追 加 議 決)	250,000			令和7年度から 令和11年度まで	250,000			250,000	
	遊 R U N パー ク 玉 穂 指 定 管 理 料 (令 和 6 年 度 、 6 号 補 正 、 追 加 議 決)	145,000			令和7年度から 令和11年度まで	145,000			145,000	
	富 士 山 市 民 の サ ロ ン 指 定 管 理 料 (令 和 6 年 度 、 6 号 補 正 、 追 加 議 決)	64,700			令和7年度から 令和12年度まで	64,700				64,700
	図 書 館 指 定 管 理 料 (令 和 6 年 度 、 6 号 補 正 、 追 加 議 決)	917,500			令和7年度から 令和12年度まで	917,500				917,500
	新 図 書 館 等 整 備 事 業 (新 図 書 館 開 館 関 連 業 務) (令 和 6 年 度 、 6 号 補 正 、 追 加 議 決)	88,000			令和7年度から 令和8年度まで	88,000				88,000
	南 学 校 給 食 セ ン ター 業 務 包 括 委 託 事 業 (令 和 6 年 度 、 6 号 補 正 、 追 加 議 決)	1,200,000			令和7年度から 令和12年度まで	1,200,000				1,200,000
	富 士 御 殿 場 工 業 団 地 開 発 事 業 (令 和 6 年 度 、 9 号 補 正 、 追 加 議 決)	250,000			令和7年度から 令和12年度まで	250,000				250,000
	総 合 体 育 施 設 指 定 管 理 料 (令 和 5 年 度 、 6 号 補 正 、 追 加 議 決)	443,000	令和6年度	88,550	令和7年度から 令和10年度まで	354,450			50,324	304,126
	馬 術 ・ ス ポー ツ セ ン ター 施 設 指 定 管 理 料 (令 和 5 年 度 、 6 号 補 正 、 追 加 議 決)	152,000	令和6年度	30,250	令和7年度から 令和10年度まで	121,750			524	121,226
	河 川 環 境 調 査 業 務 委 託 (令 和 5 年 度 、 6 号 補 正 、 追 加 議 決)	5,300	令和6年度	1,091	令和7年度から 令和8年度まで	4,209				4,209
	森 林 公 園 指 定 管 理 料 (令 和 5 年 度 、 6 号 補 正 、 追 加 議 決)	86,000	令和6年度	28,391	令和7年度から 令和8年度まで	57,609				57,609
	板 妻 南 工 業 団 地 開 発 事 業 (第 4 期) (令 和 5 年 度 、 6 号 補 正 、 追 加 議 決)	200,000	令和6年度	196,871	令和7年度から 令和8年度まで	0				0
	秩 父 宮 記 念 公 園 指 定 管 理 料 (令 和 5 年 度 、 6 号 補 正 、 追 加 議 決)	367,000	令和6年度	73,281	令和7年度から 令和10年度まで	293,719			58,000	235,719
	東 山 旧 岸 邸 施 設 指 定 管 理 料 (令 和 5 年 度 、 6 号 補 正 、 追 加 議 決)	132,000	令和6年度	26,400	令和7年度から 令和10年度まで	105,600			52,800	52,800

(単位:千円)

	事 項	限 度 額	令和6年度末までの支出(見込)額		令和7年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
過 年 度	固 定 資 産 土 地 評 価 事 業 (令 和 5 年 度、9 号 補 正、追 加 議 決)	22,000	令和6年度	7,326	令和7年度から 令和8年度まで	14,674				14,674
	都 市 計 画 道 路 新 橋 深 沢 線 (0 1 1 5 号 線) 道 路 整 備 事 業 (令 和 4 年 度 当 初 議 決)	400,000	令和5年度から 令和6年度まで	8,180	令和7年度から 令和10年度まで	391,820	195,910	141,000	39,182	15,728
	汚 水 処 理 施 設 管 理 費 (富士見原住宅団地污水处理施設管理委託) (令 和 4 年 度 当 初 議 決)	67,000	令和5年度から 令和6年度まで	21,296	令和7年度から 令和9年度まで	45,704			45,704	
	シルバークラブリゾート指定管理料 (令 和 4 年 度、4 号 補 正、追 加 議 決)	19,300	令和5年度から 令和6年度まで	7,700	令和7年度から 令和9年度まで	11,600				11,600
	市 民 交 流 セ ン タ ー 指 定 管 理 料 (令 和 4 年 度、4 号 補 正、追 加 議 決)	540,000	令和5年度から 令和6年度まで	203,700	令和7年度から 令和9年度まで	336,300			87,000	249,300
	板妻南工業団地開発事業(第4期) (令 和 3 年 度 当 初 議 決)	800,000	令和4年度から 令和6年度まで	791,933	令和7年度から 令和8年度まで	0				0
	東 山 青 少 年 広 場 指 定 管 理 料 (令 和 3 年 度、8 号 補 正、追 加 議 決)	43,000	令和4年度から 令和6年度まで	25,500	令和7年度から 令和8年度まで	17,500			8,750	8,750
	市 民 会 館 指 定 管 理 料 (令 和 3 年 度、8 号 補 正、追 加 議 決)	568,000	令和4年度から 令和6年度まで	340,590	令和7年度から 令和8年度まで	227,410			90,000	137,410
議 決	経 済 変 動 対 策 資 金 利 子 補 給 金 事 業 (令 和 2 年 度、1 号 補 正、追 加 議 決)	融資残高に 対する利子額	令和3年度から 令和6年度まで		補給期間終了年度 まで	限度額に同じ				全額
	勤 労 者 住 宅 建 設 資 金 利 子 補 給 事 業 (平 成 2 3 年 度 当 初 議 決)	融資残高に 対する利子額			返済終了年度まで	限度額に同じ				全 額
	農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子 補 助 金 (平 成 7 年 度 当 初 議 決)	借入残高に対する 利子0.5%の額			返済終了年度まで	限度額に同じ	1/2			1/2
	農 業 経 営 近 代 化 資 金 利 子 補 給 (昭 和 4 3 年 度 当 初 議 決)	借入残高に対する 利子1.0%の額			返済終了年度まで	限度額に同じ				全 額
	小 口 資 金 融 資 促 進 利 子 補 給 事 業 (平 成 1 4 年 度 当 初 議 決)	融資残高に 対する利子額			返済終了年度まで	限度額に同じ				全 額
分	御 殿 場 市 小 山 町 土 地 開 発 公 社 借 入 金 に 対 す る 債 務 保 証 (平 成 2 7 年 度、2 号 補 正、変 更 議 決)	2,400,000			公社存続中	2,400,000				2,400,000

地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末
及び令和7年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	令和5年度末 現 在 高	令和6年度末 現 在 高 見 込 額	令和7年度中増減見込額		令和7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	18,729,863	19,150,630	3,456,900	1,981,121	20,626,409
① 総 務 債	3,569,253	3,382,436	384,900	331,618	3,435,718
② 民 生 債	132,343	141,860	71,400	12,374	200,886
③ 衛 生 債	42,900	54,347	37,200	1,253	90,294
④ 農 林 水 産 業 債	613,198	686,898	149,300	59,017	777,181
⑤ 商 工 債	0	0	0	0	0
⑥ 土 木 債	9,733,867	9,657,886	893,400	1,024,141	9,527,145
⑦ 公 営 住 宅 債	393,020	328,076	22,700	64,622	286,154
⑧ 消 防 債	113,959	143,879	7,800	15,606	136,073
⑨ 教 育 債	4,131,323	4,755,248	1,890,200	472,490	6,172,958
2 災 害 復 旧 債	46,950	56,149	0	5,501	50,648
① 土 木 債	12,500	10,937	0	1,563	9,374
② 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 債	34,450	30,512	0	3,938	26,574
③ そ の 他 公 共 施 設 災 害 復 旧 債	0	14,700	0	0	14,700
3 そ の 他	1,853,186	1,343,200	0	434,961	908,239
① 減 税 補 て ん 債	55,403	27,201	0	22,268	4,933
② 臨 時 財 政 対 策 債	1,797,783	1,315,999	0	412,693	903,306
合 計	20,629,999	20,549,979	3,456,900	2,421,583	21,585,296

国民健康保険特別会計予算

議案第 7 号

令和 7 年度 御殿場市国民健康保険特別会計予算

令和 7 年度御殿場市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7, 3 6 6, 0 0 0 千円と定める。

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

（一時借入金）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号。以下「法」という。）第 2 3 5 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、4 0 0, 0 0 0 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 3 条 法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 7 年 2 月 2 0 日 提 出

御殿場市長 勝 又 正 美

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,047,000
	1 国民健康保険税	1,047,000
2 分担金及び負担金		17
	1 負担金	17
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		5,199,306
	1 県補助金	5,199,305
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		1,363
	1 財産運用収入	1,363
6 繰入金		1,052,908
	1 他会計繰入金	342,908
	2 基金繰入金	710,000
7 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
8 諸収入		15,405
	1 延滞金加算金及び過料	5,001
	2 預金利子	1
	3 雑入	10,403
歳入合計		7,366,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		145,250
	1 総務管理費	115,624
	2 徴税費	28,994
	3 運営協議会費	632
2 保険給付費		5,097,242
	1 療養諸費	4,451,782
	2 高額療養費	620,750
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	17,510
	5 葬祭諸費	7,000
	6 傷病手当諸費	100
3 国民健康保険事業費納付金		1,904,624
	1 医療給付費分	1,257,953
	2 後期高齢者支援金等分	496,156
	3 介護納付金分	150,515
4 保健事業費		133,972
	1 保健事業費	42,238
	2 特定健康診査等事業費	91,734
5 基金積立金		1,363
	1 基金積立金	1,363
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		72,610
	1 償還金及び還付加算金	72,610
8 予備費		10,938
	1 予備費	10,938
歳出合計		7,366,000

国民健康保険特別会計予算説明書

国民健康保険特別会計特定財源内訳凡例

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,047,000	1,082,000	△ 35,000
2 分担金及び負担金	17	18	△ 1
3 国庫支出金	1	4,819	△ 4,818
4 県支出金	5,199,306	5,206,103	△ 6,797
5 財産収入	1,363	440	923
6 繰入金	1,052,908	992,915	59,993
7 繰越金	50,000	50,000	0
8 諸収入	15,405	22,705	△ 7,300
歳入合計	7,366,000	7,359,000	7,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	145,250	154,836	△ 9,586	6,649		138,601	
2 保 険 給 付 費	5,097,242	5,110,352	△ 13,110	5,072,732		11,666	12,844
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	1,904,624	1,902,328	2,296	81,116		872,641	950,867
4 保 健 事 業 費	133,972	129,939	4,033	38,810		30,017	65,145
5 基 金 積 立 金	1,363	440	923			1,363	
6 公 債 費	1	1	0				1
7 諸 支 出 金	72,610	50,310	22,300				72,610
8 予 備 費	10,938	10,794	144				10,938
歳 出 合 計	7,366,000	7,359,000	7,000	5,199,307		1,054,288	1,112,405

2 歳 入

(1 款) 国民健康保険税

(単位：千円)

(1 項) 国民健康保険税

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険税	1,047,000	1,082,000	△ 35,000			
1 国民健康保険税	1,047,000	1,082,000	△ 35,000			
1 国民健康保険税	1,047,000	1,082,000	△ 35,000	1 医療給付費分現年課税分	688,000	現年度分 収納見込額 717,000×96.00% 世帯数 9,000世帯 1 世帯当たり調定額 79,667円 被保険者数 13,400人 1 人当たり調定額 53,507円 688,000
				2 医療給付費分滞納繰越分	16,000	滞納繰越分 収納見込額 54,000×30.00% 16,000
				3 後期高齢者支援金分現年課税分	253,000	現年度分 収納見込額 264,000×96.00% 世帯数 9,000世帯 1 世帯当たり調定額 29,333円 被保険者数 13,400人 1 人当たり調定額 19,701円 253,000
				4 後期高齢者支援金分滞納繰越分	6,000	滞納繰越分 収納見込額 20,000×30.00% 6,000
				5 介護納付金分現年課税分	81,000	現年度分 収納見込額 87,000×94.00% 世帯数 3,450世帯 1 世帯当たり調定額 25,217円 被保険者数 3,950人 1 人当たり調定額 22,025円 81,000
				6 介護納付金分滞納繰越分	3,000	滞納繰越分 収納見込額 10,000×30.00% 3,000

(2 款) 分担金及び負担金

(単位：千円)

(1 項) 負担金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 分担金及び負担金	17	18	△ 1			
1 負担金	17	18	△ 1			
1 保健事業費負担金	17	18	△ 1	1 保健事業費負担金	17	国保ヘルスアップ事業他市町負担金 17

(3 款) 国庫支出金

(単位：千円)

(1 項) 国庫補助金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 国庫支出金	1	4,819	△ 4,818			
1 国庫補助金	1	4,819	△ 4,818			
1 災害臨時特例補助金	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金 1
社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	4,818	△ 4,818			廃目

(4 款) 県支出金

(単位：千円)

(1 項) 県補助金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 県支出金	5,199,306	5,206,103	△ 6,797			
1 県補助金	5,199,305	5,206,102	△ 6,797			
1 保険給付費等交付金	5,199,305	5,206,102	△ 6,797	1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	5,072,632	保険給付費等交付金 (普通交付金) 5,072,632
				2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	126,673	保険者努力支援分 23,137 特別調整交付金分 28,778 県繰入金 (2号分) 50,758 特定健康診査等負担金 24,000
2 財政安定化基金交付金	1	1	0			
1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金 1

(5 款) 財産収入

(単位：千円)

(1 項) 財産運用収入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 財産収入	1,363	440	923			
1 財産運用収入	1,363	440	923			
1 利子及び配当金	1,363	440	923	1 利子及び配当金	1,363	国民健康保険事業基金利子 1,363

(6 款) 繰入金

(単位：千円)

(1 項) 他会計繰入金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 繰入金	1,052,908	992,915	59,993			
1 他会計繰入金	342,908	362,915	△ 20,007			
1 一般会計繰入金	342,908	362,915	△ 20,007	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	109,000	医療分 75,000 支援金分 28,000 介護分 6,000
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	81,600	医療分 58,000 支援金分 18,000 介護分 5,600
				3 未就学児均等割保険税 繰入金	1,200	医療分 840 支援金分 360
				4 職員給与費等繰入金	138,601	職員給与費等繰入金 138,601
				5 産前産後保険税繰入金	840	医療費分 600 支援金分 200 介護分 40
				6 出産育児一時金繰入金	11,666	出産育児一時金繰入金 11,666 (500×35件) × 2/3
				7 財政安定化支援事業繰 入金	1	財政安定化支援事業繰入金 1
2 基金繰入金	710,000	630,000	80,000			
1 基金繰入金	710,000	630,000	80,000	1 国民健康保険事業基金 繰入金	710,000	国民健康保険事業基金繰入金 710,000

(7 款) 繰越金

(単位：千円)

(1 項) 繰越金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 繰越金	50,000	50,000	0			
1 繰越金	50,000	50,000	0			
1 繰越金	50,000	50,000	0	1 前年度繰越金	50,000	前年度繰越金 50,000

(8 款) 諸収入

(単位：千円)

(1 項) 延滞金加算金及び過料

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 諸収入	15,405	22,705	△ 7,300			
1 延滞金加算金及び過料	5,001	8,001	△ 3,000			
1 延滞金	5,000	8,000	△ 3,000	1 延滞金	5,000	延滞金 5,000
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金 1
2 預金利子	1	1	0			
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	前渡資金に係る預金利子 1
3 雑入	10,403	14,703	△ 4,300			
1 第三者納付金	8,000	9,000	△ 1,000	1 第三者納付金	8,000	第三者行為損害賠償金 8,000
2 返納金	2,400	2,700	△ 300	1 返納金 現年分	600	返納金 現年分 600
				2 返納金 滞納繰越分	1,800	返納金 滞納繰越分 1,800
3 国保事業費納付金	1	1	0	1 過年度分	1	過年度実績に対する精算分 1
4 雑入	2	2	0	1 雑入	2	国民健康保険税未還付分 1 保険給付費等交付金返還分 1
特定健康診査等納付金	0	3,000	△ 3,000			廃目

3 歳 出

(1 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 総務費	145,250	154,836	△ 9,586	145,250	0			
1 総務管理費	115,624	126,631	△ 11,007	115,624	0			
1 一般管理費	113,299	124,309	△ 11,010	113,299 他繰 113,299	0	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 (消) (印) 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料	7,247 47,066 30,880 16,421 316 2,035 763 1,272 6,616 2,481 237	1 人件費 90,090 ① 職員 13人 90,090 2 保険者事務共同処理費 5,805 ① レセプト資格確認手数料 3,800 ② その他共同処理費 2,005 3 資格確認書等交付事業 2,543 4 一般諸経費 14,861 会計年度任用職員人件費、 システム保守管理料等
2 連合会負担金	2,325	2,322	3	2,325 他繰 2,325	0	18 負担金補助 及び交付金	2,325	1 負担金 2,325 ① 静岡県国民健康保険団体連合会 負担金 2,325
2 徴税费	28,994	27,789	1,205	28,994	0			
1 賦課徴収費	28,994	27,789	1,205	28,994 県補 6,649 他繰 22,345	0	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費	10,419 4,936 2,353	1 人件費 886 ① 職員 13人 886 2 賦課徴収費 27,866 ① 会計年度任用職員人件費 17,064 ② 事務経費 10,802 3 車両管理費 242 ① 車両維持費 45

(1 款) 総務費

(単位：千円)

(2 項) 徴税費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						8 旅費	269	② 車両借上料 197
						10 需用費	2,503	
						(消)	528	
						(燃)	45	
						(印)	1,930	
						11 役務費	6,453	
						12 委託料	1,568	
						13 使用料及び 賃借料	493	
3 運営協議会費	632	416	216	632	0			
1 運営協議会費	632	416	216	632 他線	0	1 報酬	540	1 人件費 ① 国民健康保険運営協議会委員報酬 17人 540
						10 需用費	92	2 国民健康保険運営協議会諸経費 ① その他諸経費 92
						(消)	92	

(2 款) 保険給付費

(単位：千円)

(1 項) 療養諸費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
2 保険給付費	5,097,242	5,110,352	△ 13,110	5,084,398	12,844			
1 療養諸費	4,451,782	4,461,992	△ 10,210	4,451,782	0			
1 療養給付費	4,400,000	4,410,000	△ 10,000	4,400,000 県補 4,400,000	0	18 負担金補助 及び交付金	4,400,000	1 療養給付費 4,400,000 被保険者数 13,400人 1人当たり療養給付費 328,358円
2 療養費	33,000	33,000	0	33,000 県補 33,000	0	18 負担金補助 及び交付金	33,000	1 療養費 33,000 支給件数 4,100件 1件当たり支給額 8,049円
3 審査支払手数料	18,782	18,992	△ 210	18,782 県補 18,782	0	11 役務費	18,782	1 レセプト審査支払等手数料 18,782 審査支払件数 263,000件
2 高額療養費	620,750	620,750	0	620,750	0			
1 高額療養費	620,000	620,000	0	620,000 県補 620,000	0	18 負担金補助 及び交付金	620,000	1 高額療養費 620,000 支給件数 8,000件 1件当たり支給額 77,500円
2 高額介護合算療 養費	750	750	0	750 県補 750	0	18 負担金補助 及び交付金	750	1 高額介護合算療養費 750
3 移送費	100	100	0	100	0			
1 移送費	100	100	0	100 県補 100	0	18 負担金補助 及び交付金	100	1 移送費 100
4 出産育児諸費	17,510	20,010	△ 2,500	11,666	5,844			
1 出産育児一時金 費	17,500	20,000	△ 2,500	11,666 他繰 11,666	5,834	18 負担金補助 及び交付金	17,500	1 出産育児一時金 17,500 支給件数 35件 1件当たり支給額 500,000円

(2 款) 保険給付費
(4 項) 出産育児諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
2 審査支払手数料	10	10	0		10	11 役務費	10	1 審査支払手数料 10
5 葬祭諸費	7,000	7,000	0		7,000			
1 葬祭費	7,000	7,000	0		7,000	18 負担金補助 及び交付金	7,000	1 葬祭費 7,000 支給件数 140件 1 件当たり支給額 50,000円
6 傷病手当諸費	100	500	△ 400	100	0			
1 傷病手当金費	100	500	△ 400	100 県補 100	0	18 負担金補助 及び交付金	100	1 傷病手当金 100

(3 款) 国民健康保険事業費納付金

(単位：千円)

(1 項) 医療給付費分

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
3 国民健康保険事業費納付金	1,904,624	1,902,328	2,296	953,757	950,867			
1 医療給付費分	1,257,953	1,224,803	33,150	895,557	362,396			
1 医療給付費分	1,257,953	1,224,803	33,150	895,557 国補 1 県補 81,114 財交 1 他繰 134,441 基繰 680,000	362,396	18 負担金補助 及び交付金	1,257,953	1 医療給付費分（現年度分） 1,257,952 2 医療給付費分（過年度分） 1
2 後期高齢者支援金等分	496,156	518,404	△ 22,248	46,560	449,596			
1 後期高齢者支援金等分	496,156	518,404	△ 22,248	46,560 他繰 46,560	449,596	18 負担金補助 及び交付金	496,156	1 後期高齢者支援金等分 496,156
3 介護納付金分	150,515	159,121	△ 8,606	11,640	138,875			
1 介護納付金分	150,515	159,121	△ 8,606	11,640 他繰 11,640	138,875	18 負担金補助 及び交付金	150,515	1 介護納付金分 150,515

(4 款) 保健事業費

(単位：千円)

(1 項) 保健事業費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
4 保健事業費	133,972	129,939	4,033	68,827	65,145			
1 保健事業費	42,238	39,063	3,175	14,827	27,411			
1 保健衛生普及費	21,926	19,193	2,733	339 県補 339	21,587	1 報酬	7,966	1 医療費適正化対策事業 17,361
						3 職員手当等	2,998	① 医療費通知等事業 7,147
						4 共済費	1,742	② 保健事業事務費 10,214
						8 旅費	418	2 訪問保健指導事業 4,565
						10 需用費	297	
						(消)	297	
						11 役務費	8,505	
2 疾病予防費	20,312	19,870	442	14,488 負担 17 県補 14,471	5,824	7 報償費	96	1 総合健康相談事業 990
						8 旅費	20	2 脳ドック等助成事業 5,878
						10 需用費	323	3 国保ヘルスアップ事業 13,444
						(消)	323	
						11 役務費	659	
						12 委託料	13,578	
						18 負担金補助 及び交付金	5,636	
2 特定健康診査等事業費	91,734	90,876	858	54,000	37,734			

(4 款) 保健事業費

(単位：千円)

(2 項) 特定健康診査等事業費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 特定健康診査等 事業費	91,734	90,876	858	54,000	37,734	1 報酬	6,097	1 特定健康診査・特定保健指導事業 91,497
				県補 24,000		3 職員手当等	2,258	2 車両管理費 237
				基繰 30,000		4 共済費	1,366	① 車両維持費 61
						8 旅費	484	② 車両借上料 176
						10 需用費	665	
						(消)	207	
						(燃)	61	
						(印)	331	
						(修)	66	
						11 役務費	3,244	
						12 委託料	77,111	
						13 使用料及び 賃借料	509	

(5 款) 基金積立金

(単位：千円)

(1 項) 基金積立金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
5 基金積立金	1,363	440	923	1,363	0			
1 基金積立金	1,363	440	923	1,363	0			
1 基金積立金	1,363	440	923	1,363 財運	0	24 積立金	1,363	1 基金積立金 ① 国民健康保険事業基金利子積立金 1,363

(6 款) 公債費

(単位：千円)

(1 項) 公債費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
6 公債費	1	1	0		1			
1 公債費	1	1	0		1			
1 利子	1	1	0		1	22 償還金利子 及び割引料	1	1 借入金利子 1

(7 款) 諸支出金

(単位：千円)

(1 項) 償還金及び還付加算金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
7 諸支出金	72,610	50,310	22,300		72,610			
1 償還金及び還付加算金	72,610	50,310	22,300		72,610			
1 保険税還付金	18,000	18,000	0		18,000	22 償還金利子及び割引料	18,000	1 保険税還付金 18,000
2 償還金	54,500	32,200	22,300		54,500	22 償還金利子及び割引料	54,500	1 保険給付費等交付金償還金 54,500
3 還付加算金	110	110	0		110	22 償還金利子及び割引料	110	1 還付加算金 110

(8 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
8 予備費	10,938	10,794	144		10,938			
1 予備費	10,938	10,794	144		10,938			
1 予備費	10,938	10,794	144		10,938			

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								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	17	540				540		540
	計	17	540				540		540
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	17	324				324		324
	計	17	324				324		324
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職		216				216		216
	計		216				216		216

2 一般職

(1) 総 括（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	職員数 (人)	給 与 費				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	13		47,066	28,559	75,625	14,799	90,424
前 年 度	13		46,509	28,197	74,706	14,887	89,593
比 較			557	362	919	△ 88	831

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	534	2,463	1,660		2,086
	前 年 度	240	2,877	1,187		2,086
	比 較	294	△ 414	473		
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		885	924	10,927	9,080
	前 年 度		1,106	1,248	10,615	8,838
	比 較		△ 221	△ 324	312	242

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	557	給与改定に伴う増減分	1,548	給 与 改 定	給与平均改定率 3.29% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	129	普 通 昇 給	平均昇給率 1.07%
		その他の増減分	△ 1,120	職員の異動等による増減分	人事異動、育児休業等
職員手当	362	制度改正に伴う増減分	33	地域手当 期末手当 勤勉手当	△ 411 給与改定等 223 221
		その他の増減分	329	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	294 △ 3 473 △ 221 △ 324 89 21

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	看護保健職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	293,300	367,700
	平均給与月額(円)	332,400	519,900
	平均年齢(歳)	36歳 9月	44歳 6月
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	241,100	365,300
	平均給与月額(円)	281,000	572,100
	平均年齢(歳)	35歳 11月	43歳 6月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	看護保健職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	看護保健職(円)
高校卒	188,000	204,400 (短大2年)	188,000	204,400 (短大2年)
大学卒	220,000	220,000	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年 1 月 1 日現在	8 級			8 級		
	7 級	1	8.33	7 級		
	6 級	2	16.67	6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	1	8.33	4 級	1	100.00
	3 級	3	25.00	3 級		
	2 級	2	16.67	2 級		
	1 級	3	25.00	1 級		
	計	12	100.00	計	1	100.00
令和6年 1 月 1 日現在	8 級			8 級		
	7 級	1	8.33	7 級		
	6 級	1	8.33	6 級		
	5 級	1	8.33	5 級		
	4 級	1	8.33	4 級	1	100.00
	3 級	1	8.33	3 級		
	2 級	5	41.68	2 級		
	1 級	2	16.67	1 級		
	計	12	100.00	計	1	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級
一 般 行 政 職	部 長	課 長	課 長 補 佐	副 参 事
	4 級	3 級	2 級	1 級
	主 幹	主 任	副 主 任	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	看 護 保 健 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	12	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	12	1
	給 号 数 別 内 訳	2号級 (人)	1	1
		4号級 (人)	12	11
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
	比 較 (B)/(A) (%)		100.00	100.00
			100.00	100.00

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	看 護 保 健 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	12	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	12	1
	給 号 数 別 内 訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	13	12
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
	比 較 (B)/(A) (%)		100.00	100.00
			100.00	100.00

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (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	2.3	2.3	4.6	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
国 の 制 度	2.3	2.3	4.6	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全ての地域
支 給 率 (%)	5.0
支給対象職員数 (人)	13
国の指定基準に基づく 支給率(%)	5.0

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
住 居 手 当	異 なる	支給対象となる家賃額の下限12,000円 手当額の上限27,000円
通 勤 手 当	異 なる	2km以上 距離制

(4) 会計年度任用職員

区 分	職員数 (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	(13)	31,729		12,033	43,762	2,735	46,497
前 年 度	(15)	29,798		10,965	40,763	2,475	43,238
比 較	(△2)	1,931		1,068	2,999	260	3,259

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

職員手当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度					
	前 年 度					
	比 較					
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)			
	本 年 度	6,539	5,494			
	前 年 度	5,962	5,003			
	比 較	577	491			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての6年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び7年度以降の支出予定額に関する調べ

(単位:千円)

	事 項	限 度 額	令和6年度末までの支出(見込)額		令和7年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
過 年 度 議 決 分	総 合 健 康 相 談 事 業 (令 和 6 年 度 当 初 議 決)	3,800			令和7年度から 令和9年度まで	3,800				3,800

救急医療センター特別会計予算

議案第 8 号

令和 7 年度 御殿場市救急医療センター特別会計予算

令和 7 年度御殿場市の救急医療センター特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4 9 8 , 0 0 0 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 2 0 日 提 出

御殿場市長 勝 又 正 美

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)

款	項	金 額
1 診 療 収 入		1 4 5, 1 2 2
	1 外 来 収 入	1 4 5, 1 2 2
2 分 担 金 及 び 負 担 金		5 8, 2 1 7
	1 負 担 金	5 8, 2 1 7
3 使 用 料 及 び 手 数 料		1, 3 9 6
	1 使 用 料	4
	2 手 数 料	1, 3 9 2
4 繰 入 金		2 8 6, 2 1 5
	1 他 会 計 繰 入 金	2 8 6, 2 1 5
5 繰 越 金		7, 0 0 0
	1 繰 越 金	7, 0 0 0
6 諸 収 入		5 0
	1 雑 入	5 0
歳 入 合 計		4 9 8, 0 0 0

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		3 7, 0 6 0
	1 総 務 管 理 費	3 7, 0 6 0
2 医 業 費		4 5 6, 5 8 3
	1 医 業 費	4 5 6, 5 8 3
3 予 備 費		4, 3 5 7
	1 予 備 費	4, 3 5 7
歳 出 合 計		4 9 8, 0 0 0

救急医療センター特別会計予算説明書

救急医療センター特別会計特定財源内訳凡例

外 収 外 来 収 入

使 用 使 用 料

手 数 手 数 料

県 委 県 委 託 金

雑 入 雑 入

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	145,122	145,122	0
2 分担金及び負担金	58,217	59,222	△ 1,005
3 使用料及び手数料	1,396	1,732	△ 336
4 繰入金	286,215	296,894	△ 10,679
5 繰越金	7,000	7,000	0
6 諸収入	50	30	20
歳入合計	498,000	510,000	△ 12,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	37,060	45,132	△ 8,072			54		37,006
2 医 業 費	456,583	459,589	△ 3,006			146,504		310,079
3 予 備 費	4,357	5,279	△ 922					4,357
歳 出 合 計	498,000	510,000	△ 12,000			146,558		351,442

2 歳 入

(1 款) 診療収入

(単位：千円)

(1 項) 外来収入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 診療収入	145,122	145,122	0			
1 外来収入	145,122	145,122	0			
1 外来収入	145,122	145,122	0	1 現年度分	145,112	診療収入 145,112 救急医療センター診療収入 1件10,670円平均×13,600人=145,112千円
				2 過年度分	10	診療収入 10

(2 款) 分担金及び負担金

(単位：千円)

(1 項) 負担金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 分担金及び負担金	58,217	59,222	△ 1,005			
1 負担金	58,217	59,222	△ 1,005			
1 運営費負担金	58,217	59,222	△ 1,005	1 運営費負担金	58,217	救急医療センター運営費他市町負担金 58,217 小山町負担金

(3 款) 使用料及び手数料

(単位：千円)

(1 項) 使用料

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 使用料及び手数料	1,396	1,732	△ 336			
1 使用料	4	4	0			
1 使用料	4	4	0	1 施設使用料	4	自動販売機設置料 4
2 手数料	1,392	1,728	△ 336			
1 手数料	1,392	1,728	△ 336	1 諸証明手数料	1,392	証明手数料 1,392

(4 款) 繰入金

(単位：千円)

(1 項) 他会計繰入金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 繰入金	286,215	296,894	△ 10,679			
1 他会計繰入金	286,215	296,894	△ 10,679			
1 一般会計繰入金	286,215	296,894	△ 10,679	1 一般会計繰入金	286,215	一般会計繰入金 286,215

(5 款) 繰越金

(単位：千円)

(1 項) 繰越金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 繰越金	7,000	7,000	0			
1 繰越金	7,000	7,000	0			
1 繰越金	7,000	7,000	0	1 前年度繰越金	7,000	前年度繰越金 7,000

(6 款) 諸収入

(単位：千円)

(1 項) 雑入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 諸収入	50	30	20			
1 雑入	50	30	20			
1 雑入	50	30	20	1 雑入	50	私用電気料 48 私用電話料 2

3 歳 出

(1 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 総務費	37,060	45,132	△ 8,072	54	37,006			
1 総務管理費	37,060	45,132	△ 8,072	54	37,006			
1 一般管理費	37,060	45,132	△ 8,072	54 使用 雑入	37,006 4 50	1 報酬	68	1 人件費 21,828
								① 救急医療センター運営委員会委員 報酬 10人 68
						2 給料	9,840	② 職員 2人 21,760
						3 職員手当等	8,297	2 管理者交際費 10
						4 共済費	3,623	3 施設管理費 12,886
						8 旅費	21	① 維持管理費 9,986
						9 交際費	10	光熱水費、清掃管理委託等
						10 需用費	6,637	② 維持補修費 2,900
						(消)	101	空調修繕、各所Pタイル(床)貼替修繕等
						(燃)	52	
						(印)	103	
						(光)	3,381	4 車両管理費 155
						(修)	3,000	① 車両維持費 155
						11 役務費	1,612	5 一般諸経費 2,181
						12 委託料	5,601	電話料、複写機使用料等
						13 使用料及び賃借料	1,344	
						26 公課費	7	

(2 款) 医業費

(単位：千円)

(1 項) 医業費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
2 医業費	456,583	459,589	△ 3,006	146,504	310,079			
1 医業費	456,583	459,589	△ 3,006	146,504	310,079			
1 医業費	456,583	459,589	△ 3,006	146,504 外収 145,112 手数 1,392	310,079	1 報酬	5,329	1 人件費 115,770
								① 救急医療センター管理者報酬 1 人 2,592
						2 給料	55,047	② 職員 15 人 113,178
						3 職員手当等	40,887	2 医療事業費 338,251
								診療業務委託、医療事務委託、 医薬材料費等
						4 共済費	18,773	3 医療施設整備費 792
								① 医療用備品 792
						8 旅費	32	ストレッチャー
						10 需用費	12,483	4 医療情報収集事業 100
						(消)	1,147	① 日本中毒情報センター負担金 100
						(印)	186	
						(修)	150	
						(医)	11,000	5 県救急安心電話相談窓口運営事業負担金 1,670
						11 役務費	1,586	
						12 委託料	315,004	
						13 使用料及び 賃借料	4,880	
						17 備品購入費	792	
						18 負担金補助 及び交付金	1,770	

(3 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
3 予備費	4,357	5,279	△ 922		4,357			
1 予備費	4,357	5,279	△ 922		4,357			
1 予備費	4,357	5,279	△ 922		4,357			

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								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	11	2,660				2,660		2,660
	計	11	2,660				2,660		2,660
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	11	2,660				2,660		2,660
	計	11	2,660				2,660		2,660
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								

2 一般職

(1) 総 括 (会計年度任用職員以外の職員)

区 分	職員数 (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	(1) 16		64,887	46,920	111,807	21,357	133,164
前 年 度	(1) 16		67,868	48,786	116,654	23,769	140,423
比 較			△ 2,981	△ 1,866	△ 4,847	△ 2,412	△ 7,259

備考 () 内は、短時間勤務職員についての外書きである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,356	3,373	1,187	6,339	809
	前 年 度	738	4,188	1,187	6,400	809
	比 較	618	△ 815		△ 61	
	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		1,128	648	14,895	12,223
	前 年 度		1,381	972	15,416	12,733
	比 較		△ 253	△ 324	△ 521	△ 510
	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)				
	本 年 度	4,962				
	前 年 度	4,962				
	比 較					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 2,981	給与改定に伴う増減分	2,135	給与改定	給与平均改定率 3.29% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	77	普通昇給	平均昇給率 1.07%
		その他の増減分	△ 5,193	職員の異動等による増減分	人事異動、育児休業等
職員手当	△ 1,866	制度改正に伴う増減分	40	地域手当 期末手当 勤勉手当	△ 562 304 298
		その他の増減分	△ 1,906	扶養手当 地域手当 管理職手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 夜間勤務手当	618 △ 253 △ 61 △ 253 △ 324 △ 825 △ 808

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	看 護 保 健 職
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	405,300	346,600
	平均給与月額(円)	500,100	464,500
	平均年齢(歳)	52歳 6月	49歳 9月
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	404,700	330,000
	平均給与月額(円)	506,900	432,600
	平均年齢(歳)	52歳 9月	48歳 8月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	看護保健職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	看護保健職(円)
高 校 卒	188,000	241,400 (短大3年)	188,000	249,400 (短大3年)
大 学 卒	220,000	243,800	220,000	255,400

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年 1 月 1 日現在	8 級			8 級		
	7 級	1	50.00	7 級		
	6 級	1	50.00	6 級		
	5 級			5 級	1	7.69
	4 級			4 級	9	69.24
	3 級			3 級	1	7.69
	2 級			2 級	2	15.38
	1 級			1 級		
	計	2	100.00	計	13	100.00
令和6年 1 月 1 日現在	8 級			8 級		
	7 級	1	50.00	7 級		
	6 級	1	50.00	6 級		
	5 級			5 級	1	6.67
	4 級			4 級	7	46.67
	3 級			3 級	2	13.33
	2 級			2 級	5	33.33
	1 級			1 級		
	計	2	100.00	計	15	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級
一 般 行 政 職	部 長	課 長	課 長 補 佐	副 参 事
	4 級	3 級	2 級	1 級
	主 幹	主 任	副 主 任	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	看 護 保 健 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	2	15
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	15	2	13
	級 号 数 別 内 訳	2号級 (人)	3	3
		4号級 (人)	2	10
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
	比 較 (B)/(A) (%)	88.24	100.00	86.67

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	看 護 保 健 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	2	15
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	16	2	14
	級 号 数 別 内 訳	2号級 (人)	5	4
		4号級 (人)	11	10
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
	比 較 (B)/(A) (%)	94.12	100.00	93.33

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	2.3	2.3	4.6	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
国 の 制 度	2.3	2.3	4.6	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全ての地域
支 給 率 (%)	5.0
支給対象職員数 (人)	17
国の指定基準に基づく 支給率(%)	5.0

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	代表的な職種
		看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	9.77	11.52
支給対象職員の比率 (%)	88.24	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間看護手当	

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
住 居 手 当	異 なる	支給対象となる家賃額の下限12,000円 手当額の上限27,000円
通 勤 手 当	異 なる	2km以上 距離制

(4) 会計年度任用職員

区 分	職員数 (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	(1)	2,737		994	3,731	189	3,920
前 年 度	(1)	2,508		891	3,399	169	3,568
比 較		229		103	332	20	352

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

職員手当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度					
	前 年 度					
	比 較					
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)			
	本 年 度	540	454			
	前 年 度	485	406			
	比 較	55	48			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての6年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び7年度以降の支出予定額に関する調べ

(単位:千円)

	事 項	限 度 額	令和6年度末までの支出(見込)額		令和7年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一般財源
			期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
過 年 度 議 決 分	救 急 医 療 セ ン タ ー 力 一 テ ン 賃 貸 料 (令 和 6 年 度 当 初 議 決)	1,000			令和7年度から 令和11年度まで	1,000				1,000

介護保険特別会計予算

議案第 9 号

令和 7 年度 御殿場市介護保険特別会計予算

令和 7 年度御殿場市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6, 4 5 0, 0 0 0 千円と定める。

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

（歳出予算の流用）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 7 年 2 月 2 0 日 提 出

御殿場市長 勝 又 正 美

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)

款	項	金 額
1 保 険 料		1,540,000
	1 介 護 保 険 料	1,540,000
2 分 担 金 及 び 負 担 金		2,689
	1 負 担 金	2,689
3 国 庫 支 出 金		1,228,916
	1 国 庫 負 担 金	1,020,067
	2 国 庫 補 助 金	208,849
4 支 払 基 金 交 付 金		1,595,192
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,595,192
5 県 支 出 金		906,437
	1 県 負 担 金	864,248
	2 県 補 助 金	42,189
6 財 産 収 入		1,042
	1 財 産 運 用 収 入	1,042
7 繰 入 金		1,076,667
	1 一 般 会 計 繰 入 金	976,667
	2 基 金 繰 入 金	100,000
8 繰 越 金		98,954
	1 繰 越 金	98,954
9 諸 収 入		103
	1 延滞金加算金及び過料	100
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	2
歳 入 合 計		6,450,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		174,630
	1 総 務 管 理 費	112,788
	2 徴 収 費	7,724
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	54,118
2 保 険 給 付 費		5,797,890
	1 介 護 サービス等諸費	5,380,040
	2 介護予防サービス等諸費	182,030
	3 そ の 他 諸 費	3,600
	4 高額介護サービス等諸費	132,000
	5 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	100,220
3 地 域 支 援 事 業 費		257,819
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	101,737
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	8,166
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	147,596
	4 そ の 他 諸 費	320
4 基 金 積 立 金		1,043
	1 基 金 積 立 金	1,043
5 諸 支 出 金		12,531
	1 償還金及び還付加算金	12,521
	2 抛 出 金	10
6 予 備 費		206,087
	1 予 備 費	206,087
歳 出 合 計		6,450,000

介護保険特別会計予算説明書

介護保険特別会計特定財源内訳凡例

負担・・・・・・・・負担金
国 負・・・・・・・・国庫負担金
国 補・・・・・・・・国庫補助金
交付・・・・・・・・支払基金交付金
県 負・・・・・・・・県負担金
県 補・・・・・・・・県補助金
財 運・・・・・・・・財産運用収入
他 繰・・・・・・・・一般会計繰入金
基 繰・・・・・・・・基金繰入金

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,540,000	1,527,000	13,000
2 分担金及び負担金	2,689	2,953	△ 264
3 国庫支出金	1,228,916	1,228,895	21
4 支払基金交付金	1,595,192	1,578,220	16,972
5 県支出金	906,437	898,532	7,905
6 財産収入	1,042	250	792
7 繰入金	1,076,667	1,075,341	1,326
8 繰越金	98,954	38,706	60,248
9 諸収入	103	103	0
歳入合計	6,450,000	6,350,000	100,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	174,630	170,673	3,957			174,630		
2 保 険 給 付 費	5,797,890	5,737,890	60,000	2,011,866		2,427,966		1,358,058
3 地 域 支 援 事 業 費	257,819	254,716	3,103	123,484		71,949		62,386
4 基 金 積 立 金	1,043	251	792			1,042		1
5 諸 支 出 金	12,531	12,521	10					12,531
6 予 備 費	206,087	173,949	32,138					206,087
歳 出 合 計	6,450,000	6,350,000	100,000	2,135,350		2,675,587		1,639,063

2 歳 入

(1 款) 保険料

(単位：千円)

(1 項) 介護保険料

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険料	1,540,000	1,527,000	13,000			
1 介護保険料	1,540,000	1,527,000	13,000			
1 第1号被保険者保険料	1,540,000	1,527,000	13,000	1 現年度分特別徴収保険料	1,412,000	現年度分特別徴収保険料 1,412,000 $1,546,611 \times 91.3\% \times 100\%$ (収納率) 第1号被保険者保険料 対象人数 収納額 (千円) 第1段階 $18,100円 \times 1,967人 = 35,602$ 第2段階 $30,800円 \times 1,325人 = 40,810$ 第3段階 $43,500円 \times 1,099人 = 47,806$ 第4段階 $57,200円 \times 2,276人 = 130,187$ 第5段階 $63,600円 \times 4,086人 = 259,869$ 第6段階 $76,300円 \times 3,961人 = 302,224$ 第7段階 $82,600円 \times 4,040人 = 333,704$ 第8段階 $95,400円 \times 1,825人 = 174,105$ 第9段階 $108,100円 \times 778人 = 84,101$ 第10段階 $114,400円 \times 321人 = 36,722$ 第11段階 $120,800円 \times 192人 = 23,193$ 第12段階 $127,200円 \times 118人 = 15,009$ 第13段階 $133,500円 \times 474人 = 63,279$ 合計 22,462人 1,546,611 第1号被保険者数 22,462人 特別徴収者数 20,417人 普通徴収者数 2,045人
				2 現年度分普通徴収保険料	125,000	現年度分普通徴収保険料 125,000 $1,546,611 \times 8.7\% \times 93.1\%$ (収納率)
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,000	滞納繰越分普通徴収保険料 3,000

(2 款) 分担金及び負担金

(単位：千円)

(1 項) 負担金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 分担金及び負担金	2,689	2,953	△ 264			
1 負担金	2,689	2,953	△ 264			
1 認定審査会負担金	2,689	2,953	△ 264	1 認定審査会共同設置負担金	2,689	認定審査会共同設置負担金 対象経費×19.5%（審査件数割合） 2,689

(3 款) 国庫支出金

(単位：千円)

(1 項) 国庫負担金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 国庫支出金	1,228,916	1,228,895	21			
1 国庫負担金	1,020,067	1,008,067	12,000			
1 介護給付費負担金	1,020,067	1,008,067	12,000	1 現年度分	1,020,066	現年度分 居宅系給付費×20% 施設系給付費×15% 1,020,066
				2 過年度分	1	過年度分 1
2 国庫補助金	208,849	220,828	△ 11,979			
1 調整交付金	127,553	140,004	△ 12,451	1 現年度分調整交付金	127,553	現年度分 介護給付費×2.20% 127,553
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,469	24,092	377	1 現年度分	24,469	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費×22.20% 24,469
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	56,824	56,729	95	1 現年度分	56,824	現年度分 包括的支援事業・任意事業費×38.5% 56,824
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 現年度分	1	現年度分 1
5 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0	1 現年度分	1	現年度分 1
6 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0	1 現年度分	1	現年度分 1

(4 款) 支払基金交付金

(単位：千円)

(1 項) 支払基金交付金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 支払基金交付金	1,595,192	1,578,220	16,972			
1 支払基金交付金	1,595,192	1,578,220	16,972			
1 介護給付費交付金	1,565,431	1,549,231	16,200	1 現年度分	1,565,430	現年度分 介護給付費×27% 1,565,430
				2 過年度分	1	過年度分 1
2 地域支援事業支援交付金	29,761	28,989	772	1 現年度分	29,760	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費×27% 29,760
				2 過年度分	1	過年度分 1

(5 款) 県支出金

(単位：千円)

(1 項) 県負担金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 県支出金	906,437	898,532	7,905			
1 県負担金	864,248	856,748	7,500			
1 介護給付費負担金	864,248	856,748	7,500	1 現年度分	864,247	現年度分 居宅系給付費×12.5% 施設系給付費×17.5% 864,247
				2 過年度分	1	過年度分 1
2 県補助金	42,189	41,784	405			
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,777	13,420	357	1 現年度分	13,777	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費×12.5% 13,777
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	28,412	28,364	48	1 現年度分	28,412	現年度分 包括的支援事業・任意事業費×19.25% 28,412

(6 款) 財産収入

(単位：千円)

(1 項) 財産運用収入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 財産収入	1,042	250	792			
1 財産運用収入	1,042	250	792			
1 利子及び配当金	1,042	250	792	1 利子及び配当金	1,042	介護給付費準備基金利子 1,042

(7 款) 繰入金

(単位：千円)

(1 項) 一般会計繰入金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 繰入金	1,076,667	1,075,341	1,326			
1 一般会計繰入金	976,667	975,341	1,326			
1 介護給付費繰入金	724,737	717,237	7,500	1 現年度分	724,736	現年度分 介護給付費×12.5% 724,736
				2 過年度分	1	過年度分 1
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,777	13,420	357	1 現年度分	13,777	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費×12.5% 13,777
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	28,412	28,364	48	1 現年度分	28,412	現年度分 包括的支援事業・任意事業費×19.25% 28,412
4 低所得者保険料軽減繰入金	37,800	48,600	△ 10,800	1 現年度分	37,800	現年度分 37,800
5 その他一般会計繰入金	171,941	167,720	4,221	1 給与費等繰入金	102,905	給与費等繰入金 102,905 介護保険担当職員（14人分）及び介護保険運営協議会委員（18人分）の件費に対する繰入金
				2 事務費繰入金	69,036	事務費繰入金 69,036 介護保険事務費に対する繰入金
2 基金繰入金	100,000	100,000	0			
1 介護給付費準備基金繰入金	100,000	100,000	0	1 介護給付費準備基金繰入金	100,000	介護給付費準備基金繰入金 100,000

(8 款) 繰越金

(単位：千円)

(1 項) 繰越金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 繰越金	98,954	38,706	60,248			
1 繰越金	98,954	38,706	60,248			
1 繰越金	98,954	38,706	60,248	1 前年度繰越金	98,954	前年度繰越金 98,954

(9 款) 諸収入

(単位：千円)

(1 項) 延滞金加算金及び過料

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
9 諸収入	103	103	0			
1 延滞金加算金及び過料	100	100	0			
1 第1号被保険者延滞金	100	100	0	1 第1号被保険者延滞金	100	第1号被保険者延滞金 介護保険第1号被保険者延滞金 100
2 預金利子	1	1	0			
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
3 雑入	2	2	0			
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 第三者行為に係る納付金 1
2 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1

3 歳 出

(1 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 総務費	174,630	170,673	3,957	174,630	0			
1 総務管理費	112,788	111,342	1,446	112,788	0			
1 一般管理費	112,788	111,342	1,446	112,788 他繰 112,788	0	1 報酬	2,937	1 人件費 102,905
								① 介護保険運営協議会委員報酬 18人 619
						2 給料	52,866	② 職員 14人 102,286
						3 職員手当等	33,252	2 介護保険事業事務費 8,632
								会計年度任用職員人件費等
						4 共済費	17,594	3 車両管理費 1,251
						8 旅費	273	① 車両維持費 358
								② 車両借上料 893
						10 需用費	1,571	
						(消)	608	
						(燃)	338	
						(印)	605	
						(修)	20	
2 徴収費	7,724	5,377	2,347	7,724	0	11 役務費	2,233	
						13 使用料及び賃借料	2,030	
						17 備品購入費	32	
1 賦課徴収費	7,724	5,377	2,347	7,724 他繰 7,724	0	10 需用費	1,295	1 賦課徴収費 7,724
						(消)	4	介護保険料決定通知書発送料等
						(印)	1,291	
						11 役務費	6,429	

(1 款) 総務費

(単位：千円)

(3 項) 介護認定審査会費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
3 介護認定審査会費	54,118	53,954	164	54,118	0			
1 介護認定審査会費	28,821	30,525	△ 1,704	28,821	0	1 報酬	13,203	1 人件費 13,203
				負担 2,689				① 介護認定審査会委員報酬 4 8 人 13,203
				他繰 26,132		8 旅費	146	2 認定審査会事務費 15,618
						10 需用費	19	主治医意見書作成料等
						(消)	19	
						11 役務費	1,329	
						12 委託料	1,650	
2 認定調査費	25,297	23,429	1,868	25,297	0	1 報酬	15,468	1 認定調査事務費 25,297
				他繰 25,297		3 職員手当等	5,163	会計年度任用職員人件費等
						4 共済費	2,999	
						8 旅費	785	
						10 需用費	200	
						(消)	200	
						12 委託料	682	

(2 款) 保険給付費

(単位：千円)

(1 項) 介護サービス等諸費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
2 保険給付費	5,797,890	5,737,890	60,000	4,439,832	1,358,058			
1 介護サービス等諸費	5,380,040	5,330,040	50,000	4,129,797	1,250,243			
1 居宅介護サービス等給付費	2,690,000	2,640,000	50,000	2,033,780 国負 538,000 国補 59,180 交付 726,300 県負 336,250 他繰 374,050	656,220	18 負担金補助及び交付金	2,690,000	1 居宅介護サービス給付費 1,750,000 2 居宅介護福祉用具購入費 6,000 3 居宅介護住宅改修費 14,000 4 居宅介護サービス計画給付費 220,000 5 地域密着型介護サービス給付費 700,000
2 特例居宅介護サービス等給付費	30	30	0	18 国負 6 交付 6 県負 3 他繰 3	12	18 負担金補助及び交付金	30	1 特例居宅介護サービス給付費 10 2 特例居宅介護サービス計画給付費 10 3 特例地域密着型介護サービス給付費 10
3 施設介護サービス給付費	2,690,000	2,690,000	0	2,095,993 国負 403,500 国補 59,182 交付 726,306 県負 470,753 他繰 336,252 基繰 100,000	594,007	18 負担金補助及び交付金	2,690,000	1 施設介護サービス給付費 2,690,000
4 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	6 国負 2 交付 2 県負 1 他繰 1	4	18 負担金補助及び交付金	10	1 特例施設介護サービス給付費 10
2 介護予防サービス等諸費	182,030	172,030	10,000	135,062	46,968			
1 介護予防サービス等給付費	182,000	172,000	10,000	135,044 国負 36,400 国補 4,004 交付 49,140 県負 22,750 他繰 22,750	46,956	18 負担金補助及び交付金	182,000	1 介護予防サービス給付費 140,000 2 介護予防福祉用具購入費 4,000 3 介護予防住宅改修費 8,000 4 介護予防サービス計画給付費 27,000 5 地域密着型介護予防サービス給付費 3,000

(2 款) 保険給付費

(単位：千円)

(2 項) 介護予防サービス等諸費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
2 特例介護予防サービス等給付費	30	30	0	18 国負 交付 県負 他繰	12 6 6 3 3	18 負担金補助 及び交付金	30	1 特例介護予防サービス給付費 10 2 特例介護予防サービス計画給付費 10 3 特例地域密着型介護予防サービス給付費 10
3 その他諸費	3,600	3,600	0	2,671	929			
1 審査支払手数料	3,600	3,600	0	2,671 国負 国補 交付 県負 他繰	929 720 79 972 450 450	11 役務費	3,600	1 審査支払手数料 3,600
4 高額介護サービス等諸費	132,000	132,000	0	97,944	34,056			
1 高額介護サービス等費	120,000	120,000	0	89,040 国負 国補 交付 県負 他繰	30,960 24,000 2,640 32,400 15,000 15,000	18 負担金補助 及び交付金	120,000	1 高額介護サービス費等 120,000
2 高額医療合算介護サービス等費	12,000	12,000	0	8,904 国負 国補 交付 県負 他繰	3,096 2,400 264 3,240 1,500 1,500	18 負担金補助 及び交付金	12,000	1 高額医療合算介護サービス費等 12,000
5 特定入所者介護サービス等費	100,220	100,220	0	74,358	25,862			
1 特定入所者介護サービス費	100,000	100,000	0	74,200 国負 国補 交付 県負 他繰	25,800 15,000 2,200 27,000 17,500 12,500	18 負担金補助 及び交付金	100,000	1 特定入所者介護サービス費 100,000

(2 款) 保険給付費

(単位：千円)

(5 項) 特定入所者介護サービス等費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
2 特例特定入所者 介護サービス費	10	10	0	5 国負 交付 県負 他繰	5 1 2 1 1	18 負担金補助 及び交付金	10	1 特例特定入所者介護サービス費 10
3 特定入所者介護 予防サービス費	200	200	0	148 国負 国補 交付 県負 他繰	52 30 4 54 35 25	18 負担金補助 及び交付金	200	1 特定入所者介護予防サービス費 200
4 特例特定入所者 介護予防サービ ス費	10	10	0	5 国負 交付 県負 他繰	5 1 2 1 1	18 負担金補助 及び交付金	10	1 特例特定入所者介護予防サービス費 10

(3 款) 地域支援事業費

(単位：千円)

(1 項) 介護予防・生活支援サービス事業費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
3 地域支援事業費	257,819	254,716	3,103	195,433	62,386			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	101,737	101,737	0	75,489	26,248			
1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問事業、第1号通所事業費）	89,737	89,737	0	66,585	23,152	7 報償費	312	1 訪問型サービス事業 29,537
				国補 19,921		10 需用費 (消)	25	2 通所型サービス事業 60,200
				交付 24,230				
				県補 11,217			25	
				他繰 11,217		18 負担金補助及び交付金	89,400	
2 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号介護予防支援事業費）	12,000	12,000	0	8,904	3,096	18 負担金補助及び交付金	12,000	1 介護予防ケアマネジメント事業 12,000
				国補 2,664				
				交付 3,240				
				県補 1,500				
				他繰 1,500				
2 一般介護予防事業費	8,166	5,319	2,847	6,058	2,108			
1 一般介護予防事業費	8,166	5,319	2,847	6,058	2,108	7 報償費	216	1 一般介護予防事業 8,166
				国補 1,814		8 旅費	14	
				交付 2,204		10 需用費 (消)	442	
				県補 1,020			442	
				他繰 1,020		11 役務費	33	
						12 委託料	6,666	
						13 使用料及び賃借料	291	

(3 款) 地域支援事業費

(単位：千円)

(2 項) 一般介護予防事業費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						18 負担金補助 及び交付金	504	
3 包括的支援事業・ 任意事業費	147,596	147,350	246	113,649	33,947			
1 包括的支援事業 費	139,123	138,216	907	国補 107,129 県補 53,565 他繰 26,782 26,782	31,994	1 報酬	190	1 人件費 190
						7 報償費	699	① 認知症総合支援事業推進協議会 委員報酬 12人 162
						8 旅費	47	② 地域ケア会議委員報酬 4人 28
						10 需用費	30	2 地域包括支援センター運営事業 95,800
						(消)	30	3 在宅医療・介護連携推進事業 15,526
						11 役務費	39	4 生活支援体制整備事業 16,713
						12 委託料	137,628	5 認知症総合支援事業 10,608
						13 使用料及び 賃借料	48	6 地域ケア会議推進事業 286
						18 負担金補助 及び交付金	442	
2 任意事業費	8,473	9,134	△ 661	国補 6,520 県補 3,260 他繰 1,630 1,630	1,953	10 需用費	173	1 介護給付等適正化事業 1,836
						(消)	5	2 家族介護継続支援事業 2,496
						(印)	168	3 その他任意事業 4,141
						11 役務費	368	
						12 委託料	2,629	
						13 使用料及び 賃借料	305	

(3 款) 地域支援事業費

(単位：千円)

(3 項) 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						18 負担金補助 及び交付金	270	
						19 扶助費	4,728	
4 その他諸費	320	310	10	237	83			
1 審査支払手数料	320	310	10	237 国補 交付 県補 他繰	83 71 86 40 40	11 役務費	320	1 審査支払手数料 320

(4 款) 基金積立金

(単位：千円)

(1 項) 基金積立金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
4 基金積立金	1,043	251	792	1,042	1			
1 基金積立金	1,043	251	792	1,042	1			
1 基金元金積立金	1	1	0		1	24 積立金	1	1 基金元金積立金 1 ① 介護給付費準備基金元金積立金 1
2 基金利子積立金	1,042	250	792	1,042 財運	0	24 積立金	1,042	1 基金利子積立金 1,042 ① 介護給付費準備基金利子積立金 1,042

(5 款) 諸支出金

(単位：千円)

(1 項) 償還金及び還付加算金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
5 諸支出金	12,531	12,521	10		12,531			
1 償還金及び還付加算金	12,521	12,511	10		12,521			
1 第1号被保険者保険料還付金	2,500	2,500	0		2,500	22 償還金利子及び割引料	2,500	1 第1号被保険者保険料還付金 2,500
2 償還金	10,000	10,000	0		10,000	22 償還金利子及び割引料	10,000	1 償還金 10,000
3 第1号被保険者還付加算金	20	10	10		20	22 償還金利子及び割引料	20	1 第1号被保険者還付加算金 20
4 高額介護サービス費貸付金	1	1	0		1	20 貸付金	1	1 高額介護サービス費貸付金 1
2 拠出金	10	10	0		10			
1 一般会計繰出金	10	10	0		10	27 繰出金	10	1 一般会計繰出金 10

(6 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
6 予備費	206,087	173,949	32,138		206,087			
1 予備費	206,087	173,949	32,138		206,087			
1 予備費	206,087	173,949	32,138		206,087			

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								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	82	14,012				14,012		14,012
	計	82	14,012				14,012		14,012
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	82	14,012				14,012		14,012
	計	82	14,012				14,012		14,012
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								

2 一般職

(1) 総 括 (会計年度任用職員以外の職員)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	14	52,866	31,983	84,849	16,982	101,831
前 年 度	14	52,899	31,870	84,769	17,196	101,965
比 較		△ 33	113	80	△ 214	△ 134

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	276	2,724	1,337	11	3,000
	前 年 度	318	3,270	1,270	20	2,583
	比 較	△ 42	△ 546	67	△ 9	417
	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		1,076	972	12,303	10,284
	前 年 度		1,144	918	12,198	10,149
	比 較		△ 68	54	105	135

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 33	給与改定に伴う増減分	1,739	給 与 改 定	給与平均改定率 3.29% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	142	普 通 昇 給	平均昇給率 1.07%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,914	職 員 の 異 動 等 による 増 減 分	人事異動、育児休業等
職員手当	113	制度改正に伴う増減分	48	地域手当 期末手当 勤勉手当	△ 454 251 251
		そ の 他 の 増 減 分	65	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	△ 42 △ 92 67 △ 9 417 △ 68 54 △ 146 △ 116

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	看 護 保 健 職
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	303,100	267,000
	平均給与月額(円)	354,300	339,500
	平均年齢(歳)	38歳 6月	33歳 4月
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	321,700	255,600
	平均給与月額(円)	381,700	324,800
	平均年齢(歳)	40歳 7月	32歳 4月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	看護保健職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	看護保健職(円)
高 校 卒	188,000	204,400 (短大2年)	188,000	204,400 (短大2年)
大 学 卒	220,000	220,000	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級		構成比(%)
令和7年 1 月 1 日現在	8 級			8 級		
	7 級	2	16.67	7 級		
	6 級			6 級		
	5 級	1	8.33	5 級		
	4 級	3	25.00	4 級		
	3 級	1	8.33	3 級	1	50.00
	2 級	2	16.67	2 級	1	50.00
	1 級	3	25.00	1 級		
	計	12	100.00	計	2	100.00
令和6年 1 月 1 日現在	8 級	1	8.33	8 級		
	7 級			7 級		
	6 級	1	8.33	6 級		
	5 級	1	8.33	5 級		
	4 級	4	33.34	4 級		
	3 級	2	16.67	3 級		
	2 級	1	8.33	2 級	2	100.00
	1 級	2	16.67	1 級		
	計	12	100.00	計	2	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級
一 般 行 政 職	部 長	課 長	課 長 補 佐	副 参 事
	4 級	3 級	2 級	1 級
	主 幹	主 任	副 主 任	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	看 護 保 健 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	12	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	12	2
	級 号 数 別 内 訳	2号級 (人)	1	1
		4号級 (人)	13	2
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	看 護 保 健 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	12	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	12	2
	級 号 数 別 内 訳	2号級 (人)	1	1
		4号級 (人)	13	2
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等によ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	(月分)		
本 年 度	2.3	2.3	4.6	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
国 の 制 度	2.3	2.3	4.6	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全ての地域
支 給 率 (%)	5.0
支給対象職員数 (人)	14
国の指定基準に基づく 支給率(%)	5.0

キ 特殊勤務手当

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

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
住 居 手 当	異 なる	支給対象となる家賃額の下限12,000円 手当額の上限27,000円
通 勤 手 当	異 なる	2km以上 距離制

(4) 会計年度任用職員

区 分	職員数 (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	(9)	17,786		6,072	23,858	1,373	25,231
前 年 度	(9)	16,262		5,429	21,691	1,216	22,907
比 較		1,524		643	2,167	157	2,324

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

職員手当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度					
	前 年 度					
	比 較					
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)			
	本 年 度	3,300	2,772			
	前 年 度	2,956	2,473			
	比 較	344	299			

後期高齢者医療特別会計予算

議案第 10 号

令和 7 年度 御殿場市後期高齢者医療特別会計予算

令和 7 年度御殿場市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 415, 000 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 20 日 提 出

御殿場市長 勝 又 正 美

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		1, 239, 300
	1 後期高齢者医療保険料	1, 239, 300
2 繰 入 金		165, 700
	1 他会計繰入金	165, 700
3 繰 越 金		5, 000
	1 繰 越 金	5, 000
4 諸 収 入		5, 000
	1 延滞金加算金及び過料	200
	2 償還金及び還付加算金	2, 560
	3 預 金 利 子	10
	4 雑 入	2, 230
歳 入 合 計		1, 415, 000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		1, 410, 200
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1, 410, 200
2 諸 支 出 金		2, 570
	1 償還金及び還付加算金	2, 560
	2 繰 出 金	10
3 予 備 費		2, 230
	1 予 備 費	2, 230
歳 出 合 計		1, 415, 000

後期高齢者医療特別会計予算説明書

後期高齢者医療特別会計特定財源内訳凡例

保 険 ・ ・ ・ ・ 後期高齢者医療保険料

他 繰 ・ ・ ・ ・ 他 会 計 繰 入 金

諸 収 ・ ・ ・ ・ 諸 収 入

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	1,239,300	1,180,800	58,500
2 繰入金	165,700	164,600	1,100
3 繰越金	5,000	4,000	1,000
4 諸収入	5,000	4,600	400
歳入合計	1,415,000	1,354,000	61,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,410,200	1,349,600	60,600			1,405,200	5,000
2 諸 支 出 金	2,570	2,070	500			2,570	
3 予 備 費	2,230	2,330	△ 100				2,230
歳 出 合 計	1,415,000	1,354,000	61,000			1,407,770	7,230

2 歳 入

(1 款) 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

(1 項) 後期高齢者医療保険料

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	1,239,300	1,180,800	58,500			
1 後期高齢者医療保険料	1,239,300	1,180,800	58,500			
1 特別徴収保険料	500,900	483,000	17,900	1 現年度分	500,900	現年度分特別徴収保険料 1,236,600×40.5% 500,900
2 普通徴収保険料	738,400	697,800	40,600	1 現年度分	735,800	現年度分普通徴収保険料 1,236,600×59.5% 735,800
				2 滞納繰越分	2,600	滞納繰越分普通徴収保険料 5,700×45.0% 2,600

(2 款) 繰入金

(単位：千円)

(1 項) 他会計繰入金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 繰入金	165,700	164,600	1,100			
1 他会計繰入金	165,700	164,600	1,100			
1 一般会計繰入金	165,700	164,600	1,100	1 保険基盤安定繰入金	165,700	保険料軽減分 165,700

(3 款) 繰越金

(単位：千円)

(1 項) 繰越金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 繰越金	5,000	4,000	1,000			
1 繰越金	5,000	4,000	1,000			
1 繰越金	5,000	4,000	1,000	1 前年度繰越金	5,000	前年度繰越金 5,000

(4 款) 諸収入

(単位：千円)

(1 項) 延滞金加算金及び過料

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 諸収入	5,000	4,600	400			
1 延滞金加算金及び過料	200	200	0			
1 延滞金	200	200	0	1 延滞金	200	延滞金 200
2 償還金及び還付加算金	2,560	2,060	500			
1 還付金	2,500	2,000	500	1 還付金	2,500	還付金 2,500
2 還付加算金	60	60	0	1 還付加算金	60	還付加算金 60
3 預金利子	10	10	0			
1 預金利子	10	10	0	1 預金利子	10	前渡資金に係る預金利子 10
4 雑入	2,230	2,330	△ 100			
1 雑入	2,230	2,330	△ 100	1 雑入	2,230	保険料未還付振替分 2,230

3 歳 出

(1 款) 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位: 千円)

(1 項) 後期高齢者医療広域連合納付金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,410,200	1,349,600	60,600	1,405,200	5,000			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,410,200	1,349,600	60,600	1,405,200	5,000			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,410,200	1,349,600	60,600	1,405,200 保険 1,239,300 他繰 165,700 諸収 200	5,000	18 負担金補助及び交付金	1,410,200	1 後期高齢者医療保険料 1,244,300 2 保険基盤安定納付金 165,700 3 後期高齢者医療保険料延滞金 200

(2 款) 諸支出金

(単位：千円)

(1 項) 償還金及び還付加算金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
2 諸支出金	2,570	2,070	500	2,570	0			
1 償還金及び還付加算金	2,560	2,060	500	2,560	0			
1 還付金及び還付加算金	2,560	2,060	500	2,560 諸収	0 2,560	22 償還金利子 及び割引料	2,560	1 還付金 2,560 ① 保険料還付金 2,500 ② 還付加算金 60
2 繰出金	10	10	0	10	0			
1 他会計繰出金	10	10	0	10 諸収	0 10	27 繰出金	10	1 一般会計繰出金 10

(3 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
3 予備費	2,230	2,330	△ 100		2,230			
1 予備費	2,230	2,330	△ 100		2,230			
1 予備費	2,230	2,330	△ 100		2,230			