

平成22年度 裾野市一般会計当初予算の概要

歳入歳出総額 20,160,000千円 (平成21年度 20,420,000千円) 比較増減 260,000千円 増減率 1.3%

予算額減の主な理由

平成22年度は、庁舎耐震化事業、障害者福祉施設建設事業及び子ども手当等が増額となるが、人件費、過誤納市税償還金、企業立地促進事業費補助金及び裾野駅西土地区画整理事業費の減額や、須山分遣所建設事業の完了による減額等により、全体として減額予算となる。

自主財源比率 69.8% (前年比 10.3)
依存財源比率 30.2% (前年比 28.8)

歳入の主な増減

(単位:千円)

	平成22年度	平成21年度	比較増減	増減率	増減理由
市税	9,037,293	10,196,185	1,158,892	11.4%	
・個人市民税	3,180,000	3,472,000	292,000	8.4%	個人所得の減少見込による
・法人市民税	250,750	1,040,750	790,000	75.9%	企業業績見込による
・固定資産税	4,850,140	4,870,032	19,892	0.4%	
土地	1,575,000	1,559,000	16,000	1.0%	宅地の増等による
家屋	1,887,000	1,831,000	56,000	3.1%	新築分の増等による
償却資産	1,348,000	1,440,000	92,000	6.4%	設備投資の減等による
・市たばこ税	300,000	355,000	55,000	15.5%	税率改正等による
・都市計画税	371,700	373,700	2,000	0.5%	
地方譲与税	220,000	240,000	20,000	8.3%	
・自動車重量譲与税	160,000	178,000	18,000	10.1%	
・地方揮発油譲与税	60,000	62,000	2,000	3.2%	
地方特例交付金	94,000	183,000	89,000	48.6%	特別交付金の廃止による
地方交付税[特交]	15,000	15,000	0	0.0%	
国庫支出金	2,506,339	1,658,640	847,699	51.1%	子ども手当負担金の増等による
財産収入	46,890	2,694,180	2,647,290	98.3%	新富士裾野工業団地土地売却収入の減による
繰入金	3,198,001	1,067,579	2,130,422	大幅増	財政調整基金繰入金(2,962,419千円)の増等による
諸収入	1,135,174	1,059,356	75,818	7.2%	貸付金元利収入(勤労者住宅建設資金等)の増による
市債	1,704,500	975,500	729,000	74.7%	庁舎耐震化事業費の増等による
・庁舎耐震化事業費	130,500	0	130,500	皆増	
・通信機器等整備事業費	35,500	49,000	13,500	27.6%	
・障害者福祉施設建設事業費	80,000	0	80,000	皆増	
・富岡保育園増改築事業費	77,400	0	77,400	皆増	
・地方道路等整備事業債(通常事業分)	213,000	0	213,000	皆増	(市単独道路新設改良事業外)
・地域活力基盤創造交付金事業費	90,000	0	90,000	皆増	(市道2-18号線、市道2-29号線外)
・土地区画整理事業費	174,000	79,700	94,300	大幅増	
・街路事業費	149,000	0	149,000	皆増	(平松深良線)
・須山分遣所建設事業費	0	48,000	48,000	皆減	
・富岡分団詰所建替事業費	38,200	0	38,200	皆増	
・富岡第一小学校屋内運動場耐震補強事業費	0	28,800	28,800	皆減	
・南小学校増築事業費	56,900	0	56,900	皆増	
・臨時財政対策債	660,000	770,000	110,000	14.3%	

歳出の主な増減

○目的別経費

(単位:千円)

	平成22年度	平成21年度	増減額	増減率	増減理由
・総務費	3,137,994	3,594,233	456,239	12.7%	過誤納市税償還金の減等による
・民生費	4,535,468	3,717,283	818,185	22.0%	障害者福祉施設建設事業及び子ども手当負担金の増等による
・労働費	781,441	584,934	196,507	33.6%	勤労者住宅建設資金等貸付金の増等による
・商工費	285,475	619,057	333,582	53.9%	企業立地推進事業費補助金の減等による
・土木費	3,621,220	3,791,703	170,483	4.5%	裾野駅西土地区画整理事業費の減等による
・消防費	799,632	974,929	175,297	18.0%	須山分遣所建設事業完了に伴う減等による
・教育費	2,367,729	2,540,445	172,716	6.8%	富岡第一小学校屋内運動場耐震補強事業完了に伴う減等による
・公債費	1,869,636	1,825,259	44,377	2.4%	平成18年度借入臨時財政対策債及び減税補てん債償還開始及び平成21年度減収補てん債利子分の増等による

○性質別経費

(単位:千円)

	平成22年度	平成21年度	増減額	増減率	増減理由
・人件費	3,744,793	3,912,794	168,001	4.3%	給料月額、期末勤勉手当の減、正規職員数の減等による
・扶助費	2,358,121	1,701,237	656,884	38.6%	子ども手当の増等による
・物件費	3,912,000	3,998,283	86,283	2.2%	経費節減に伴う需用費の減等による
・補助費等	1,430,301	2,710,858	1,280,557	47.2%	過誤納市税償還金及び企業立地促進事業費補助金の減等による
・投資、出資、貸付金	772,995	602,877	170,118	28.2%	勤労者住宅建設資金等貸付金の増等による
・繰出金	1,267,298	1,247,499	19,799	1.6%	国民健康保険特別会計繰出金の増等による
・普通建設事業費	4,648,569	4,235,905	412,664	9.7%	庁舎耐震化事業費の増等による

各種会計予算総括表

(単位:千円)

	平成22年度	平成21年度	増減額	増減率	備考
一般会計	20,160,000	20,420,000	260,000	1.3%	
特別会計	8,692,580	8,004,213	688,367	8.6%	
国民健康保険	4,620,000	4,240,000	380,000	9.0%	
後期高齢者医療事業	348,000	371,500	23,500	6.3%	
老人保健	159	36,063	35,904	99.6%	
介護保険	2,136,000	2,086,000	50,000	2.4%	
土地取得	561	650	89	13.7%	
十里木高原簡易水道	53,260	55,000	1,740	3.2%	
下水道事業	1,213,600	1,215,000	1,400	0.1%	
墓地事業	321,000	0	321,000	皆増	
水道事業会計	1,316,872	1,302,813	14,059	1.1%	収益的支出額と資本的支出額の合計額を記載しています
合計	30,169,452	29,727,026	442,426	1.5%	

主要事業の概要

(単位:千円)

No.	新規 継続	事務事業名	事業概要	事業費
1	継続	ヘルシーパーク裾野管理事業	ヘルシーパーク裾野の管理運営業務	35,455
2	新規	裾野市健康増進計画策定事業	裾野市健康増進計画の策定	1,800
3	継続	母子健康診査事業	妊婦・乳幼児健診等	64,534
4	継続	予防接種事業	ポリオ等各種予防接種	88,103
5	継続	成人がん検診事業	肺がん等各種がん検診	161,191
6	継続	福祉保健会館維持管理委託事業	福祉保健会館の管理運営費	50,463
7	継続	国保繰出金	国保特別会計への繰出金	325,402
8	継続	沼津医師会救急医療委託事業	休日夜間の当番医の委託	18,100
9	継続	裾野赤十字病院救急医療対策補助事業	救急医療体制補助	54,000
10	継続	裾野赤十字病院医療機器整備費補助事業	医療機器購入補助	13,500
11	継続	裾野赤十字病院施設整備費補助事業	建物返還金補助	79,500
12	継続	沼津夜間救急医療センター運営事業	運営費負担金	17,300
13	継続	後期高齢者医療事業繰出金	後期高齢者医療事業特会への繰出金	32,175
14	継続	学校体育施設開放運営事業	市内各小中学校の体育施設を社会体育施策として市民に開放する	13,048
15	継続	体育施設管理整備事業	市民体育館・運動公園等の管理整備、陸上競技場2種公認継続	71,167
16	継続	体育施設管理運営事業	各体育施設の管理運営及び受付窓口業務の委託をする	74,516
17	継続	社会福祉協議会補助金事業	年間事業活動(計画)に対する補助	22,457
18	継続	老人福祉センター運営事業	各種相談、健康増進、教養の向上など	15,434
19	継続	老人ホーム入所措置事業	入所に係る措置を行う	35,035
20	継続	高齢者医療費補助事業	高齢者の医療費自己負担分の一部を助成する	54,755
21	継続	敬老会事業	本事業に伴う式典、祝い品等の経費	43,970
22	継続	シルバー人材センター運営費補助事業	本センターに事業運営費の一部を補助	17,003
23	継続	介護保険繰出金	介護保険特別会計への繰出金	350,640
24	継続	重度障害者(児)医療費助成事業	重度障害者(児)の医療費自己負担分を助成する	91,206
25	継続	障害者(児)介護給付事業	在宅での入浴等の介護、外出への支援や、施設での介護にかかるサービスの提供	223,290
26	継続	障害者福祉施設建設事業	障害者授産施設の建設	107,000
27	新規	重症心障者施設建設費負担事業	沼津市が建設予定の重症心障者施設建設に係る応分の負担金	1,124
28	継続	障害者(児)訓練等給付事業	障害者が、自立した日常生活や社会生活ができるよう必要な訓練を行う	37,872
29	継続	障害者地域活動支援センター事業	こもりがちな障害者に対し、創作的活動や生産活動の場を提供する	17,455
30	継続	児童扶養手当事業	母子家庭の生活の安定と自立を促進するため支援	114,808
31	継続	生活保護事業(その他扶助含む)	被保護者に対する生活扶助費等の支給とその自立助長する	130,031
32	新規	セーフティネット対策支援事業	離職に伴い住宅を喪失又は喪失するおそれのある方に住宅費を支給する	2,829
33	継続	富岡保育園改修事業	富岡保育園のリニューアル及び耐震化工事	100,000
34	継続	保育園運営事業	保育園での集団生活をより良くするための保育内容の充実・給食の管理運営を行う	101,466
35	継続	私立保育園運営事業	私立保育園の運営に対して扶助する	315,000
36	継続	私立保育園運営費助成事業	私立保育園の運営に関し、施設の維持管理や職員待遇の改善などに対する補助を行う	28,640

No.	新規 継続	事務事業名	事業概要	事業費
37	継続	多様な保育推進事業補助金交付事業	乳幼児・外国人・障害児などの保育等を行う保育園に対して補助を行う(県事業交付事務)	26,170
38	継続	放課後児童健全育成事業	昼間保護者がいない家庭の低学年児童を預かることによる安全で豊かな放課後生活の推進	36,673
39	新規	子ども手当事業	生活の安定、次代を担う児童の健全育成、資質の向上を目的として支援する	997,520
40	継続	乳幼児医療費助成事業	保護者の負担軽減を図り乳幼児の健やかな成長に寄与するため医療費を助成する	144,777
41	継続	こども医療費助成事業	保護者の負担軽減を図り、小中学生の健やかな成長に寄与するための医療費の助成	90,000
42	継続	私立幼稚園就園奨励費補助事業	私立幼稚園保護者へ就園奨励費補助金	16,000
43	新規	私立幼稚園授業料負担軽減補助事業	私立幼稚園の保護者負担を軽減するための助成	23,616
44	継続	非常勤講師派遣事業	学校教育支援講師の賃金小一支援、低学年多人数学級など	141,214
45	継続	外国人補助講師派遣業務事業	小・中学校にALTを配置	18,500
46	継続	小中学校健康診断事業	児童・生徒の健康診断業務や検診業務に対する謝礼	15,207
47	継続	小学校管理運営事業	小学校施設の維持管理等	26,000
48	継続	小学校教育用コンピューター整備事業	コンピューター授業支援	71,546
49	継続	小学校管理事業(9校分)	管理運営等	37,962
50	継続	中学校管理運営事業	中学校施設の維持管理等	13,500
51	継続	中学校教育用コンピューター整備事業	コンピューター授業支援	24,199
52	継続	中学校管理事業(5校分)	管理運営等	28,433
53	新規	深良小学校屋内運動場耐震補強事業	深良小学校屋内運動場耐震補強工事の実設計	6,000
54	継続	南小学校増築事業	南小教室増築	79,500
55	新規	東中学校屋内運動場耐震補強事業	東中学校屋内運動場耐震補強工事の実設計	7,000
56	継続	小学校給食管理事業	小学校給食の管理運営	160,632
57	継続	中学校給食管理事業	学校給食センターの管理運営	168,091
58	継続	生涯学習センター管理事業	生涯学習センターの維持、管理に要する経費	22,902
59	継続	図書館資料管理事業	図書館資料の整備充実	16,416
60	継続	図書館施設管理事業	施設の維持管理	16,941
61	継続	文化センター事業	市民を対象に市民文化及び芸術作品の発表の場の提供	135,378
62	継続	区運営費補助事業	自治会組織・活動の充実	43,172
63	継続	区長活動支援事業	自治会組織・活動の充実	13,639
64	継続	住宅用太陽光発電等システム設置推進事業	新エネルギー利用を促進し、地球環境の保全及び省エネルギーの推進を図るため設置者に補助	10,080
65	継続	斎場管理運営事業	火葬事業を円滑に実施する	14,648
66	継続	リサイクル推進事業	金属類、古紙類等の資源を有効利用し、最終処分場の延命化と循環型社会形成に努める	70,475
67	継続	ごみ収集運搬業務委託事業	市内ごみステーションに出される可燃ごみ等の収集運搬業務を委託する	116,135
68	継続	公害防止業務事業	ごみ焼却に伴う排ガス中の有害物質除去や測定等を行い責任あるごみの処理を行う	23,515
69	継続	焼却・破砕施設等維持管理事業	収集ごみの焼却や破砕、搬出処理等の施設や設備の正常な運転、維持管理の実施	249,059
70	継続	最終処分場施設維持管理事業	焼却残渣やリサイクル不能ピン等の埋立て、浸出水の処理等施設や設備の維持管理を実施	30,580
71	継続	裾野市営墓地建設事業	墓地の造成と区画分け事業	321,000
72	継続	市内公園等の維持管理事業	都市公園等の維持管理に係る事務費・管理業務委託	14,457

No.	新規 継続	事務事業名	事業概要	事業費
73	継続	河川維持事業	河川の維持事業	12,929
74	継続	河川改良事業	地区要望等による市内の準用・普通河川の整備	66,493
75	継続	十里木簡水繰出金	十里木簡易水道事業特別会計への繰出金	18,260
76	継続	下水道繰出金	下水道事業特別会計への繰出金	540,196
77	継続	合併処理浄化槽設置推進事業	水質汚濁を防止するため、国が実施する合併処理浄化槽設置整備事業に基づき交付	19,368
78	継続	裾野長泉施設組合運営支援事業	し尿処理施設の設置及びその運営並びにこれに関する事務	241,843
79	継続	裾野駅西土地区画整理事業	裾野駅西土地区画整理事業の推進と市の中心市街地にふさわしい地区に整備	1,027,130
80	新規	裾野駅自由通路及び駅舎建設事業	自由通路等調査設計	40,000
81	継続	市営住宅維持管理事業	市営4団地の維持管理等への対応、住生活基本計画等の策定	32,918
82	継続	地籍調査推進事業	土地管理情報の高度化等を図るため、地籍調査を計画的に推進する	24,554
83	継続	平松深良線道路改良事業	都市計画道路平松深良線の整備	355,000
84	継続	県単道路整備事業	県単道路改良事業負担	10,000
85	継続	新東名対策事業	新東名建設負担等	1,107
86	継続	土木関係管理事業	土木事業全般に係る管理費	14,091
87	継続	道路関係管理事業	市道の管理に係る事業	27,091
88	継続	道路維持補修事業	市道の維持補修に係る事業	63,751
89	継続	道路新設改良事業	市内道路の整備	303,511
90	新規	民生安定施設道路整備事業	防衛施設関連に伴う道路網の整備 南外周道、2-43	313,268
91	継続	特定防衛施設整備事業	防衛省からの交付金による狭小な道路の拡幅等の整備 2-38、3140、4075	193,030
92	継続	地域活力基盤創造交付金事業(旧:緊急地方道路整備事業)	国土省からの交付金による都市計画道路の改良と橋梁整備 2-18、2-29等	221,145
93	継続	すそのーる運行委託事業	裾野駅を起点に市内3路線を循環し、利便性を図ると共に中心市街地の活性化を図る	39,001
94	新規	路線バス利用者補助事業	住民基本台帳カードを持つ高齢者の路線バス及びタクシー利用の助成(1人1回100円)	1,000
95	継続	自主防災資機材整備事業	自主防災会の防災力を強化するために可搬ポンプ等の資機材を配備	14,973
96	継続	通信機器等整備事業	デジタル防災行政無線の整備・メール配信システムの維持管理を行う	185,225
97	継続	消防通信指令施設整備運用事業	3市2町消防通信指令業務共同運用、消防無線等の整備、維持管理	35,840
98	継続	消防庁舎、施設維持管理事業	消防署、分遣所の建物、施設等の維持管理	29,327
99	継続	消防団活動支援事業	消防団活動、出勤に係る経費	55,050
100	継続	消防施設整備維持管理事業	消火栓等の消防活動上必要な施設、資機材の整備、維持管理	13,420
101	新規	消防団詰所整備事業	富岡分団詰所の建替え	45,060
102	継続	警察署新設促進事業	新警察署の早期新設を図るため、関係機関と連絡調整を行い要望していく事業	40,078
103	新規	県営土地改良事業	県営土地改良事業負担金(深良地区ほ場整備)	1,500
104	継続	防犯灯整備補助事業	各地区における防犯灯の設置や維持修繕について補助を行う事業	11,230
105	継続	交通安全団体負担金等交付事業	交通安全指導員の設置や警察官の派遣等を行う事業	15,173
106	継続	県単独土地改良事業	農業用排水路の整備を行い水路機能を高める	26,000
107	継続	市単独土地改良事業	県単独事業対象外の農業用排水路の整備を行い水路機能を高める	60,767
108	継続	県費補助林道整備事業	林道を開設・改良して森林整備作業の効率を向上させる	36,690
109	継続	市単独林道整備事業	県費補助対象外の林道を開設・改良して森林整備作業の効率を向上させる	25,051

No.	新規 継続	事務事業名	事業概要	事業費
110	継続	林業振興・林地保全事業	林業総務費・林業振興費	29,464
111	新規	新富士裾野工業団地立地環境整備事業	新富士裾野工業団地への照明等、案内看板等立地環境の整備を図る	9,900
112	継続	企業立地促進事業費補助金交付事業	市内に工場等を立地した場合企業に対し補助金を交付し企業誘致の促進を図る	92,000
113	新規	企業誘致残務処理事業	過去に企業誘致した際の未解決用地問題の処理を行う	1,000
114	継続	裾野市商工会支援事業	小規模事業者の経営又は技術の改善発展のため事業の充実を図る	13,680
115	新規	中心市街地活性化基本計画策定事業	中心市街地活性化基本計画の策定	4,000
116	継続	梅の里整備事業	梅の里維持管理、用地補償、借地料支払い	18,478
117	新規	景観作物促進事業	パノラマロード景観作物への補助	1,000
118	継続	観光施設管理整備事業	市内観光施設の管理、整備	22,164
119	継続	裾野市夏まつり補助事業	裾野市夏まつり運営事業	19,800
120	新規	観光基本計画策定事業	観光基本計画	2,818
121	継続	広報紙作成事業	月2回広報紙を発行し、市の事業などをお知らせする	20,949
122	継続	ネットワーク管理事業	通信の基本となるネットワークを使用目的ごとに設計・構築し管理	33,000
123	継続	議会事務局運営事業	会議録のHP公開、議会だよりの編集発行	144,590
124	継続	第4次裾野市総合計画策定事業	まちづくりの基本計画となる総合計画を策定(H22終了)	10,956
125	継続	情報システム管理事業	市役所業務全体の事務の効率化と経費の有効利用を図りながら将来構想を計画的に実施する	13,519
126	継続	基幹業務システム管理事業	住民記録や税等の基幹業務システムの安定稼働させるシステムの維持管理と更新を行う	120,672
127	継続	文書法規事務事業	文書法規事務(ファイリングシステム導入)	17,352
128	継続	選挙事務事業	市議会議員・県議会議員・参議院議員選挙、選挙一般管理事務	57,426
129	継続	庁舎維持管理事業	庁舎の維持管理	63,468
130	継続	庁舎耐震化事業	市庁舎の耐震補強工事	607,400
131	継続	戸籍事務事業	戸籍の届出から異動までの一連の処理を行なうと共に、犯歴事務管理システムの管理運用	11,747
132	継続	市債償還金	市債償還金	1,869,591
133	継続	収納管理事務事業	課税に基づいた正確な収納をするための事業	42,671
134	新規	市民税等賦課事務事業	(社)地方税電子化協議会負担金	1,071
135	継続	固定資産税等賦課事務事業	土地・家屋・償却資産等の賦課 不動産鑑定・システムリース・登記情報照合委託等	64,368
136	継続	緊急地域雇用事業費	昨今の雇用情勢の急激な悪化により失業者となった者に対し、短期の雇用・就業の機会を提供するもの	27,262