

平成21年度 裾野市一般会計当初予算の概要

歳入歳出総額 20,420,000千円 (平成20年度 20,740,000千円) 比較増減 増減率
 320,000千円 1.5%

予算額減の主な理由

平成21年度は、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等が増額となるが、道路新設改良費及び財政調整基金積立金の減額や、新富士裾野工業団地用地購入、西中学校屋内運動場改築事業及び運動公園用地取得の完了による減額等により、全体として減額となる。

歳入の主な増減

(単位:千円)

	平成21年度	平成20年度	比較増減	増減率	増減理由
市税	10,196,185	12,275,775	2,079,590	16.9%	
・個人市民税	3,472,000	3,470,000	2,000	0.1%	
・法人市民税	1,040,750	3,000,750	1,960,000	65.3%	企業業績見込による
・固定資産税	4,870,032	4,987,122	117,090	2.3%	
土地	1,559,000	1,578,000	19,000	1.2%	鑑定価格の下落等に伴う評価額の減による
家屋	1,831,000	1,968,000	137,000	7.0%	評価替えに伴う減等による
償却資産	1,440,000	1,404,000	36,000	2.6%	設備投資の増等による
・市たばこ税	355,000	355,000	0	0.0%	
・都市計画税	373,700	378,200	4,500	1.2%	
地方譲与税	240,000	240,000	0	0.0%	
・自動車重量譲与税	178,000	178,000	0	0.0%	
・地方道路譲与税	62,000	62,000	0	0.0%	
地方消費税交付金	560,000	560,000	0	0.0%	
自動車取得税交付金	100,000	165,000	65,000	39.4%	税制改正等による
地方特例交付金	183,000	183,000	0	0.0%	
地方交付税[特交]	15,000	55,000	40,000	72.7%	地方交付税制度改正による
国庫支出金	1,658,640	1,372,013	286,627	20.9%	裾野駅周辺整備費及び通信機器等整備事業費の増等による
財産収入	2,694,180	2,955,725	261,545	8.8%	新富士裾野工業団地土地売払収入の減による
繰入金	1,067,579	6,943	1,060,636	大幅増	財政調整基金繰入金の増等による
諸収入	1,059,356	1,209,633	150,277	12.4%	土地開発公社貸付償還金の減等による
市債	975,500	204,000	771,500	大幅増	臨時財政対策債の増等による
・通信機器等整備事業費	49,000	0	49,000		
・土地区画整理事業費	79,700	94,600	14,900		
・北部分遣所建設事業費	48,000	42,000	6,000		
・富岡第一小学校屋内運動場耐震補強事業費	28,800	0	28,800		
・西中学校屋内運動場改築事業費	0	67,400	67,400		
・臨時財政対策債	770,000	0	770,000		

歳出の主な増減

○目的別経費

(単位:千円)

	平成21年度	平成20年度	増減額	増減率	増減理由
・総務費	3,594,233	2,786,790	807,443	29.0%	過誤納市税償還金の増等による
・民生費	3,717,283	3,722,313	5,030	0.1%	国民健康保険特別会計繰出金の減等による
・衛生費	2,083,396	1,936,995	146,401	7.6%	後期高齢者医療事業費及び裾野長泉清掃施設組合負担金(いずみ苑改修)の増等による
・商工費	619,057	1,058,679	439,622	41.5%	新富士裾野工業団地用地購入費の減等による
・土木費	3,791,703	3,510,279	281,424	8.0%	裾野駅西土地区画整理事業費の増等による
・消防費	974,929	888,029	86,900	9.8%	北部分遣所建設事業費の増等による
・教育費	2,540,445	3,170,990	630,545	19.9%	西中学校屋内運動場改築事業完了及び運動公園用地取得費の減等による
・公債費	1,825,259	1,818,262	6,997	0.4%	平成17年度借入臨時財政対策債及び減税補てん債の増等による
・諸支出金	21,988	677,154	655,166	96.8%	財政調整基金積立金の減による

○性質別経費

(単位:千円)

	平成21年度	平成20年度	増減額	増減率	増減理由
・物件費	3,998,283	3,799,863	198,420	5.2%	臨時職員賃金、裾野駅循環バス実証運行事業委託及び妊婦健診委託の増等による
・扶助費	1,701,237	1,672,443	28,794	1.7%	高齢者医療費助成の増等による
・補助費等	2,710,858	1,350,781	1,360,077	大幅増	過誤納市税償還金及び企業立地促進事業費補助金の増等による
・普通建設事業費	4,235,905	5,506,622	1,270,717	23.1%	新富士裾野工業団地用地購入費及び運動公園用地取得費の減等による
・積立金	22,885	678,259	655,374	96.6%	財政調整基金積立金の減による
・繰出金	1,247,499	1,236,603	10,896	0.9%	後期高齢者医療事業特別会計繰出金の増等による

0

各種会計予算総括表

(単位:千円)

	平成21年度	平成20年度	増減額	増減率	備 考
一般会計	20,420,000	20,740,000	320,000	1.5%	
特別会計	8,004,213	8,240,993	236,780	2.9%	
国民健康保険	4,240,000	4,313,000	73,000	1.7%	
後期高齢者医療事業	371,500	326,793	44,707	13.7%	
老人保健	36,063	382,000	345,937	90.6%	
介護保険	2,086,000	1,983,000	103,000	5.2%	
土地取得	650	1,200	550	45.8%	
十里木高原簡易水道	55,000	35,000	20,000	57.1%	
下水道事業	1,215,000	1,200,000	15,000	1.3%	
水道事業会計	1,302,813	1,432,000	129,187	9.0%	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	29,727,026	30,412,993	685,967	2.3%	

主要事業の概要(一般会計・特別会計・事業会計当初予算重点施策の抜粋)

(千円)

1. みんなの健康 互いの福祉 人づくりと文化を世界に誇る		H21年度
	ヘルシーパーク裾野管理運営事業(管理運営を指定管理者に委託)	33,650
新	裾野市食育計画策定事業	2,536
	母子健康診査事業(母子健康診査の内、妊婦健診の回数増に伴う市負担分の増5回 出産まで)	61,850
	予防接種事業	107,512
	成人がん検診事業	155,230
	福祉保健会館管理事業	53,463
	裾野赤十字病院救急医療対策補助事業	60,000
	裾野赤十字病院施設整備費補助事業(増改築事業借入金償還補助)	80,530
	沼津医師会救急医療委託事業	20,515
	沼津夜間救急医療センター運営事業	18,524
	体育施設管理運営事業(管理運営を指定管理者に委託)	84,916
	体育施設管理整備事業	61,292
	老人ホーム入所措置事業	39,198
	社会福祉協議会補助事業	24,952
新	いきいきホーム・老人福祉センター改修事業	3,500
新	災害時要援護者避難支援計画事業	2,000
新	地域福祉計画策定事業	1,800
新	高齢者医療費助成事業	52,668
	敬老会事業(70歳以上ヘルシーパーク利用券の交付/JRレゾナカードの交付)	44,847
	障害児放課後対策事業(障害児の放課後の生活を営む事業)	13,942
	重度障害者(児)医療費助成事業	80,695
	障害者(児)介護給付事業	169,125
	障害者(児)訓練等給付事業	70,226
	児童扶養手当事業	114,490
新	富岡保育園改築事業(設計)	12,400
	放課後児童健全育成事業	31,337
	私立保育園運営事業	302,000
	保育園運営事業	103,888
	こども医療費助成事業(小中学生の医療費を助成)	100,000
	乳幼児医療費助成事業(乳幼児の医療費を助成)	156,673
	児童手当事業(0~2歳児の1子~2子 1万円)	449,931
	小学校給食管理事業(給食費保護者負担軽減措置を含む)	170,317
	中学校給食管理事業(給食費保護者負担軽減措置を含む)	175,157
	小学校屋内運動場耐震補強工事(富岡第一小学校)	79,910
	中学校屋内運動場建設事業(富岡中学校設計)	13,000
新	南小学校増築事業(設計)	5,000
	非常勤講師派遣事業(小学校低学年多人数学級講師等)	155,180
	外国人補助講師派遣委託事業	28,000
	生涯学習センター管理事業	32,076
	第24回国民文化祭・しずおか2009事業	9,866
	市民文化センター事業(施設の維持管理を指定管理者に委託)	146,736
	区運営費補助事業	37,560
2. 人と自然が調和した環境快適都市		
	住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付事業	5,600
	リサイクル推進事業	61,721
	ごみ収集運搬業務委託事業	135,123
	焼却、破碎施設等維持管理事業(焼却施設の老朽化に伴い、保守点検で指摘された事項を計画的に実施)	191,878
	最終処分場処理施設維持管理事業	32,579
	市営墓地建設事業(造成工事等)	100,000
	河川改良事業(豪雨等による河川災害を未然に防ぎ、市民の生命・財産を守るために護岸等の河川改修を行う - 小柄沢川河川改修工事他)	73,839
新	十里木簡易水道施設更新事業	20,064

裾野長泉清掃施設組合負担金(し尿処理施設管理運営事業)	224,338
裾野駅西土地区画整理事業(物件移転補償費等)	1,365,123
新 裾野駅自由通路及び駅舎建設事業(基本設計)	30,000
深良新市街地対策事業(整備構想案検討、権利者協議会運営支援等)	8,340
建築指導事業(特定行政庁業務、指定道路台帳等の策定)	20,446
新東名対策事業(新東名の工事用道路の用地負担)	85,398
佐野茶畑線道路改良事業	35,345
平松深良線道路改良事業(市街化区域の人口集中地区)	88,000
緊急地方道路整備事業(伊豆島田平松線)	20,000
緊急地方道路整備事業(平松深良線市街化調整区域分)	65,000
緊急地方道路整備事業(平松深良線市街化区域分)	20,000
緊急地方道路整備事業(市道1-15号線)	47,500
道路新設改良事業(幹線道路・生活道路の整備)	300,000
民生安定施設道路整備事業(市道2-43号線、南外周道)	135,024
特定交通安全施設整備事業(市道2-29号線(柳端橋))	102,000
道路維持補修事業(市道の維持補修)	75,164
裾野駅循環バス実証運行事業(裾野駅を起点に市内3路線を循環)	43,000
新 通信機器等整備事業(アナログ式防災無線をデジタル式に交換、メール配信システムを導入)	135,390
消防通信指令施設広域化運用事業	28,013
消防庁舎・施設維持管理事業	27,091
北部地区消防力強化整備事業(分遣所を新設)	116,167
消防団活動支援事業	53,654
(新) 消防団詰所整備事業(東分団平松詰所移転新築)	43,530
消防車両整備事業	43,005
3. 新世紀を支える地域産業のハローアップ	
市単独土地改良事業(市内農業用排水路の整備等)	70,746
新 農業振興整備計画策定事業(農振農用地の見直し事業)	5,000
県費補助林道整備事業(林道5路線の整備)	42,000
市単独林道整備事業(市内全域の林道の整備及び維持修繕)	25,610
林業振興・林地保全事業(間伐事業を推進し、健全な森林保護を図る)	31,643
企業立地促進事業費補助金交付事業(市内に立地する企業に対し補助金を交付し企業誘致の促進を図る)	403,000
裾野市商工会補助事業(小規模事業者の経営または技術の改善発展のための事業の充実を図る)	14,200
観光施設管理整備事業	24,500
裾野市夏まつり大会補助事業	22,000
観光振興事業(B1グランプリ・裾野ブランドのPR、観光パンフレット印刷及び協議会等への負担金)	5,331
4. 頑張る市民・支える市役所	
広報紙作成事業	32,008
ネットワーク管理事業	35,127
議会事務局運営事業	152,064
第4次総合計画策定事業(23年度からスタートする総合計画の策定)	17,945
新 ファルマハレ構想策定事業(ファルマハレ構想とヘルシーパーク構想を整合させた計画の策定)	5,000
新 市長選挙及び市議会議員補欠選挙	20,300
基幹業務システム管理事業(住民記録・税等の基幹業務システムの安定稼働を図る)	143,647
庁舎耐震化事業(設計)	50,000
固定資産税・都市計画税賦課事務	21,122
職員研修事業(職員の能力開発を図る)	8,000
広域行政推進事業(広域行政組織連携で、より質の高い住民サービスを効率的に提供する)	3,539

新は新規事業、(新)は事業の一部が新規事業(太字が新規事業)