

令和5年度

予算附属説明書

裾野市



# 1. 令和5年度各種会計当初予算総括表

(単位:千円)

年度 会計別	令和5年度 A	令和4年度 B	増減額 A-B	増減率 %	備考
一般会計	19,823,000	19,760,000	63,000	0.3	
特別会計	12,067,260	10,028,900	2,038,360	20.3	
国民健康保険	4,726,000	4,736,000	△ 10,000	△ 0.2	
後期高齢者医療事業	660,000	670,000	△ 10,000	△ 1.5	
介護保険	3,976,000	3,790,000	186,000	4.9	
墓地事業	54,900	15,900	39,000	大幅増	4号墓域区画整備
企業版ふるさと納税 地方創生	2,650,360	817,000	1,833,360	大幅増	事業進捗による
事業会計	2,628,980	2,475,463	153,517	6.2	事業会計は、収益的支出額と資本的支出額の合計額を記載
水道事業	1,290,000	1,046,000	244,000	23.3	取水施設及び耐震性貯水槽等の整備
下水道事業	1,272,061	1,362,656	△ 90,595	△ 6.6	
簡易水道事業	66,919	66,807	112	0.2	
合計	34,519,240	32,264,363	2,254,877	7.0	

## ◎ 一般会計 歳入歳出予算

### ○ 予算編成の基本的な考え方

令和5年度当初予算は、ウィズコロナ・アフターコロナの視点を持ち、通常の経済活動や社会活動を止めず、将来の市の経済・産業発展に資する将来投資事業に取り組む予算編成とした。

人と企業に選ばれるまちづくりに向けて財源を確保していくため、令和5年度から取り組みを開始すべき投資効果の高い事業を展開する。

このため、事業の優先度・将来性を見極め、ビルド&スクラップによる事業の見直し、限られた財源や人的資源を有効に活用できるよう選択と集中を行った。また、引き続き行財政構造改革に取り組むとともに、ふるさと納税などの歳入増加策に取り組む。

### ○ 予算額増減の主な要因

・主な増額事業費： 幼児教育施設等補助給付事業費、裾野駅周辺整備事業費、社会資本整備総合交付金事業費、ふるさと納税推進事業費、塵芥処理事業費、し尿処理事業費、公園管理事業費

・主な減額事業費： 橋梁維持事業費、河川災害復旧事業費、市民文化センター事業費、特定防衛施設道路整備事業費、公共下水道事業費、資産税事業費、予防事業費、消防施設事業費

## ○ 地方債及び基金 年度末現在高見込み

(単位:千円)

区分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率	市民1人あたり(単位:円)
地方債	16,042,778	17,476,720	△ 1,433,942	△ 8.2%	322,280
基金	5,613,301	6,501,973	△ 888,672	△ 13.7%	112,764
うち財政調整基金	3,431,391	4,050,842	△ 619,451	△ 15.3%	68,933
うち学校教育施設整備基金	402,780	407,692	△ 4,912	△ 1.2%	8,091
うち都市施設建設基金	540,028	639,528	△ 99,500	△ 15.6%	10,849
うち公共施設等マネジメント基金	566,796	566,296	500	0.1%	11,386

令和5年1月1日現在 住民基本台帳人口

49,779 人

## 2. 令和5年度一般会計当初予算の状況

### (1) 歳入

(単位:千円)

款	性質 区分	令和5年度		令和4年度		増減額 A-B	増減率 %
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
		A	%	B	%		
1 市	税 自	9,666,169	48.8	9,307,646	45.8	358,523	3.9
2 地 方 譲 与	税 依	215,891	1.1	210,364	1.0	5,527	2.6
3 利 子 割 交 付 金	依	4,000	0.0	6,000	0.0	△ 2,000	△ 33.3
4 配 当 割 交 付 金	依	41,792	0.2	36,792	0.2	5,000	13.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	依	73,803	0.4	47,012	0.1	26,791	57.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	依	200,000	1.0	150,000	0.5	50,000	33.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	依	1,395,990	7.1	1,224,255	4.9	171,735	14.0
8 ゴルフ場利用税交付金	依	74,000	0.4	80,000	0.2	△ 6,000	△ 7.5
9 環 境 性 能 割 交 付 金	依	22,000	0.1	22,814	0.1	△ 814	△ 3.6
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	依	53,000	0.3	51,000	0.3	2,000	3.9
11 地 方 特 例 交 付 金	依	64,000	0.3	54,200	0.5	9,800	18.1
12 地 方 交 付 税	依	426,148	2.1	506,844	1.7	△ 80,696	△ 15.9
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	依	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	自	68,580	0.3	97,884	0.4	△ 29,304	△ 29.9
15 使 用 料 及 び 手 数 料	自	146,528	0.7	148,215	0.8	△ 1,687	△ 1.1
16 国 庫 支 出 金	依	3,062,669	15.5	3,132,601	14.1	△ 69,932	△ 2.2
17 県 支 出 金	依	1,315,188	6.6	1,232,789	5.8	82,399	6.7
18 財 産 収 入 自	自	36,200	0.2	35,031	0.2	1,169	3.3
19 寄 附 金 自	自	205,142	1.0	152,648	0.6	52,494	34.4
20 繰 入 金 自	自	1,102,414	5.6	872,042	10.5	230,372	26.4
21 繰 越 金 自	自	200,000	1.0	200,000	1.0	0	0.0
22 諸 収 入 自	自	599,186	3.0	658,963	3.6	△ 59,777	△ 9.1
23 市 債 依	依	840,300	4.2	1,522,900	7.6	△ 682,600	△ 44.8
歳 入 合 計		19,823,000	100.0	19,760,000	100.0	63,000	0.3
自 主 財 源		12,024,219	60.6	11,472,429	62.9	551,790	4.8
依 存 財 源		7,798,781	39.4	8,287,571	37.1	△ 488,790	△ 5.9

### 市税収入内訳

(単位:千円)

税 目	令和5年度		令和4年度		増減額 A-B	増減率 %
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
	A	%	B	%		
市 民 税	3,865,203	40.0	3,624,904	39.1	240,299	6.6
内 訳						
個 人	3,033,383	31.4	3,036,129	34.6	△ 2,746	△ 0.1
法 人	831,820	8.6	588,775	4.5	243,045	41.3
固 定 資 産 税	4,890,997	50.6	4,787,626	51.0	103,371	2.2
内 訳						
純 固 定 資 産	4,873,776	50.4	4,770,526	50.8	103,250	2.2
交 付 金	17,221	0.2	17,100	0.2	121	0.7
軽 自 動 車 税	160,032	1.6	157,419	1.7	2,613	1.7
内 訳						
環 境 性 能 割	8,960	0.1	9,100	0.1	△ 140	△ 1.5
種 別 割	151,072	1.5	148,319	1.6	2,753	1.9
市 た ば こ 税	331,700	3.4	331,700	3.7	0	0.0
都 市 計 画 税	412,237	4.3	405,997	4.5	6,240	1.5
入 湯 税	6,000	0.1	0	4.5	6,000	皆増
合 計	9,666,169	100.0	9,307,646	100.0	358,523	3.9

○歳入の主な増減

(単位:千円)

区 分	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減率	主な増減理由 (増減率が10%を超えるもの)
市税	9,666,169	9,307,646	358,523	3.9%	
・個人市民税	3,033,383	3,036,129	△ 2,746	△0.1%	
・法人市民税	831,820	588,775	243,045	41.3%	企業業績見込による増
・固定資産税	4,890,997	4,787,626	103,371	2.2%	
土地	1,761,103	1,767,132	△ 6,029	△0.3%	
家屋	1,892,650	1,813,820	78,830	4.3%	
償却資産	1,185,385	1,159,637	25,748	2.2%	
・市たばこ税	331,700	331,700	0	0.0%	
・都市計画税	412,237	405,997	6,240	1.5%	
地方消費税交付金	1,395,990	1,224,255	171,735	14.0%	社会情勢見込みによる増
地方交付税	426,148	506,844	△ 80,696	△15.9%	普通交付税 386,844→306,148 特別交付税 120,000→120,000
使用料及び手数料	146,528	148,215	△ 1,687	△1.1%	
国庫支出金	3,062,669	3,132,601	△ 69,932	△2.2%	
県支出金	1,315,188	1,232,789	82,399	6.7%	
財産収入	36,200	35,031	1,169	3.3%	
寄附金	205,142	152,648	52,494	34.4%	ふるさと納税及び集会所建設事業費寄附金の増
繰入金	1,102,414	872,042	230,372	26.4%	財政調整基金繰入金の増
諸収入	599,186	658,963	△ 59,777	△9.1%	
市債	840,300	1,522,900	△ 682,600	△44.8%	臨時財政対策債等の減
(市債の主な内訳)					
民間幼児施設整備事業費	68,700	45,800	22,900	50.0%	民間幼児施設整備事業費の増 (民生債と教育債の合計)
美化センター補修事業費	107,700	94,700	13,000	13.7%	美化センター補修事業費の増
道路新設改良費	50,100	72,400	△ 22,300	△30.8%	道路新設改良事業費の減
橋梁維持費	5,300	35,100	△ 29,800	△84.9%	橋梁耐震長寿命化事業費の減
土地区画整理事業費	224,500	181,400	43,100	23.8%	裾野駅周辺整備費の増
小学校再編事業費	10,300	0	10,300	皆増	小学校再編事業費の増
市営住宅改修事業費	11,200	0	11,200	皆増	市営住宅改修事業費の増
臨時財政対策債	135,200	811,800	△ 676,600	△83.3%	発行割合変更による減

## (2) 歳出(目的別)

(単位:千円)

款	令和5年度 A		令和4年度 B		増減額 A-B	増減率 %	主な増減理由 (増減率が10%を超えるもの)
	当初予算額	構成比%	当初予算額	構成比%			
1 議会費	184,393	0.9	185,934	0.9	△ 1,541	△ 0.8	
2 総務費	2,028,664	10.2	2,032,334	11.3	△ 3,670	△ 0.2	
3 民生費	6,114,569	30.8	6,159,479	28.9	△ 44,910	△ 0.7	
4 衛生費	2,445,397	12.3	2,535,494	13.0	△ 90,097	△ 3.6	
5 労働費	185,989	0.9	230,419	1.5	△ 44,430	△ 19.3	勤労者住宅建設資金等貸付金の減
6 農林水産業費	434,703	2.2	361,980	1.6	72,723	20.1	集会所建設事業費の増
7 商工費	268,215	1.4	211,700	1.1	56,515	26.7	ヘルシーパーク裾野管理運営費の3款からの移管による増
8 土木費	2,324,737	11.7	2,202,901	13.6	121,836	5.5	
9 消防費	774,836	3.9	784,110	3.8	△ 9,274	△ 1.2	
10 教育費	2,657,001	13.4	2,564,924	12.4	92,077	3.6	
11 災害復旧費	38	0.1	89,553	0.1	△ 89,515	△ 99.9	河川災害復旧事業費の減
12 公債費	2,382,575	12.0	2,369,757	11.6	12,818	0.5	
13 諸支出金	1,883	0.1	1,415	0.0	468	33.1	基金利子等の増
14 予備費	20,000	0.1	30,000	0.2	△ 10,000	△ 33.3	感染症等緊急対策分の減
歳出合計	19,823,000	100.0	19,760,000	100.0	63,000	0.3	

## (3) 歳出(性質別)

(単位:千円)

項目	令和5年度 A		令和4年度 B		増減額 A-B	増減率 %	主な増減理由 (増減率が10%を超えるもの)
	当初予算額	構成比%	当初予算額	構成比%			
1 人件費	3,693,611	18.6	3,676,405	18.9	17,206	0.5	
2 扶助費	4,059,070	20.5	4,032,141	19.3	26,929	0.7	
3 公債費	2,382,575	12.0	2,369,757	11.7	12,818	0.5	
4 物件費	3,426,897	17.3	3,395,660	16.4	31,237	0.9	
5 維持補修費	132,609	0.7	247,965	1.2	△ 115,356	△ 46.5	道路橋梁補修事業費の減
6 補助費等	2,659,014	13.4	2,552,015	13.3	106,999	4.2	
7 積立金	8,572	0.1	8,101	0.0	471	5.8	
8 投資・出資金・貸付金	353,036	1.8	431,372	2.7	△ 78,336	△ 18.2	下水道事業会計出資金、勤労者住宅建設資金貸付金の減
9 繰出金	1,057,028	5.3	1,056,545	4.9	483	0.0	
10 普通建設事業費	2,030,550	10.2	1,870,486	11.3	160,064	8.6	
(1)補助事業費	855,282	4.3	715,560	5.4	139,722	19.5	裾野駅周辺整備事業費、集会場建設事業費の増
(2)単独事業費	1,175,268	5.9	1,154,926	5.9	20,342	1.8	
11 災害復旧費	38	0.0	89,553	0.1	△ 89,515	△ 100.0	河川災害復旧事業費の減
12 予備費	20,000	0.1	30,000	0.2	△ 10,000	△ 33.3	感染症等緊急対策分の減
歳出合計	19,823,000	100.0	19,760,000	100.0	63,000	0.3	

### 3. 都市計画税の使途状況

都市計画税は、総合的なまちづくりを行うため、街路整備など都市計画事業に要する費用の一部として活用しています。

(単位:千円)

事業名	経費	財源内訳					備考	
		特定財源			一般財源			
		国県支出金	地方債	その他	都市計画税	その他		
都市計画費	裾野駅周辺整備事業費	626,195	230,500	224,500	100,000	35,353	35,842	
	平松深良線街路費	24,632	11,500	10,300		1,406	1,426	
	公共下水道費	458,040				227,443	230,597	
	小計	1,108,867	242,000	234,800	100,000	264,202	267,865	
公債費	都市計画事業公債費	298,123				148,035	150,088	
	小計	298,123				148,035	150,088	
合計	1,406,990	242,000	234,800	100,000	412,237	417,953		

※各事業に要する一般財源の比率に応じて、都市計画税を按分して充当しています。

### 4. 入湯税の使途状況

入湯税は、観光振興、観光施設に要する費用の一部として活用しています。

(単位:千円)

事業名	経費	財源内訳					備考	
		特定財源			一般財源			
		国県支出金	地方債	その他	入湯税	その他		
観光費	観光費	62,401			2,060	6,000	54,341	
合計	62,401	0	0	2,060	6,000	54,341		

### 5. 森林環境譲与税の使途状況

森林環境譲与税は、森林整備に要する経費の一部として活用しています。

(単位:千円)

事業名	経費	財源内訳					備考	
		特定財源			一般財源			
		国県支出金	地方債	その他	森林環境譲与税	その他		
林業費	林業費	44,334	9,315	9,300	4	21,640	4,075	森林経営管理制度に基づく事前調査等委託・森林整備事業補助金に活用
合計	44,334		9,300	4	21,640	4,075		

### 6. 地方消費税交付金の使途状況

税率引き上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費の一部として活用しています。

(歳入)地方消費税交付金(社会保障財源化分) 731,204 千円

(歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 6,973,832 千円

○社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

(単位:千円)

事業名	経費	財源内訳					備考	
		特定財源			一般財源			
		国県支出金	地方債	その他	社会保障財源分の地方消費税交付金	その他		
社会福祉	社会福祉総務費	38,693	9,426		1,615	6,299	21,353	介護保険事業費、国民健康保険事業費を除く
	老人福祉費	77,686	2,519		4,372	16,126	54,669	
	障害者福祉費	1,382,227	942,891		12,891	97,139	329,306	
	児童福祉総務費	1,251,748	841,500		75,241	76,310	258,697	
	児童福祉運営費	1,288,708	827,940	42,600	78,653	77,337	262,178	
	児童館費	2,927			90	646	2,191	
	母子福祉費	150,417	52,857			22,223	75,337	
	生活保護費	310,277	230,410			18,193	61,674	
	幼稚園費	376,052	233,734	26,100	808	26,289	89,121	
	小計	4,878,735	3,141,277	68,700	173,670	340,562	1,154,526	
社会保険	介護保険事業費	605,881	19,125			133,656	453,100	繰出金
	国民健康保険事業費	301,891	158,955			32,559	110,377	繰出金
	後期高齢者医療事業費	582,017	70,176		26,914	110,461	374,466	
	小計	1,489,789	248,256		26,914	276,676	937,943	
保健衛生	保健衛生総務費	189,377	5,740		1,605	41,465	140,567	
	予防事業費	161,393	2,341		80,450	17,905	60,697	
	老人保健費	204,542	3,870		10,758	43,260	146,654	後期高齢者医療事業費を除く
	福祉保健会館費	49,996			230	11,336	38,430	
	小計	605,308	11,951		93,043	113,966	386,348	
合計	6,973,832	3,401,484	68,700	293,627	731,204	2,478,817		

備考

1 人件費(一般事務職員給与等)及び事務費を除くため予算額とは一致しません。

2 各事業に要する一般財源の比率に応じて、地方消費税交付金(社会保障財源化分)を按分して充当しています。

3 社会保障改革に伴い、消費税の充当先が高齢者向けの3経費から子育てを含む社会保障4経費に広げられました。(社会保障4経費:年金、医療、介護、子育て)

7. 令和5年度一般会計節別予算額調

上段 令和5年度

下段 令和4年度

款 節		議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費
1	報酬	75,661	75,953	62,118	16,686		5,489	3,231	522
		75,660	66,956	57,849	12,678		5,345	3,794	522
2	給料	19,013	427,294	337,432	180,065		32,723	37,118	134,517
		18,874	433,269	342,822	181,689		35,519	34,377	141,519
3	職員手当等	38,442	500,431	200,232	110,615		23,826	29,399	88,708
		37,477	511,788	204,456	111,934		24,598	28,961	96,379
4	共済費	29,827	217,081	102,685	57,415		11,233	12,487	41,800
		30,315	213,450	108,050	57,529		12,189	12,062	44,199
5	災害補償費								
7	報償費	300	3,820	12,226	4,108	141	100	686	36
		300	4,214	12,012	12,594	82	150	272	86
8	旅費	5,871	9,246	3,913	736	38	624	1,043	1,770
		5,890	8,301	4,594	1,035	13	613	445	1,548
9	交際費	200	1,000				20		
		200	1,000				20		
10	需用費	3,191	76,915	68,866	132,566	94	12,122	3,467	45,651
		3,468	71,905	74,752	113,436	40	9,561	2,814	39,614
11	役務費	189	74,541	34,423	60,131		417	10,376	6,596
		189	88,304	35,250	72,342		315	786	3,853
12	委託料	3,347	297,500	273,060	727,870	1,000	93,774	98,605	425,783
		3,464	270,137	238,095	866,072	1,000	81,579	74,407	191,697
13	使用料及び賃借料	1,236	126,960	22,399	28,475	0	5,069	355	25,572
		4,004	127,866	21,419	33,822	0	5,042	2,798	22,551
14	工事請負費		28,484	7,177	164,636	0	149,688	11,395	540,200
			28,655	12,370	151,951	0	72,246	760	731,800
15	原材料費		30		1,776		1,200	100	11,873
			30		1,967			200	6,047
16	公有財産購入費								91,620
									13,825
17	備品購入費	1,003	11,469	4,972	778				668
			14,895	6,325	761				30
18	負担金補助及び交付金	6,088	143,583	294,649	838,676	37,216	89,287	55,149	79,303
		6,093	166,133	310,905	792,403	34,984	105,643	40,711	74,602
19	扶助費			3,775,586	3,323				
				3,812,559	3,191				
20	貸付金		220	500	20	147,500			20
			180	500	20	194,300			10
21	補償補填及び賠償金		1				9,127	4,804	328,200
			874	8,304			9,127		295,176
22	償還金利子及び割引料		33,851	2	1				2
			33,451	2	1				2
23	投資及び出資金				11,890				180,018
					11,785				211,543
24	積立金		22	6,557			4		
			22	6,555			1		
25	寄附金								
26	公課費	25	263		209				21
			210	7	227		32	7	20
27	繰出金			907,772	105,421				321,857
				902,653	110,057				327,878
28	予備費								
合計		184,393	2,028,664	6,114,569	2,445,397	185,989	434,703	268,215	2,324,737
		185,934	2,032,334	6,159,479	2,535,494	230,419	361,980	211,700	2,202,901
構成比%		0.9	10.3	31.2	12.8	1.2	1.8	1.1	11.1
		0.9	11.3	28.9	13.0	1.5	1.6	1.1	13.6



(単位:千円)

消 防 費	教 育 費	災 害 復 旧 費	公 債 費	諸 支 出 金	予 備 費	計	構 成 比 %	伸 率 % 増 減 額
33,653	235,157					508,470	2.2	16.7
7,769	205,066					435,639	2.2	72,831
	291,293					1,459,455	7.5	△ 1.8
	298,822					1,486,891	7.5	△ 27,436
	252,452					1,244,105	6.4	△ 1.9
	252,738					1,268,331	6.4	△ 24,226
	100,501					573,029	3.0	△ 2.9
	112,533					590,327	3.0	△ 17,298
150						150	0.0	0.0
150						150	0.0	0
7,285	28,969					57,671	0.3	△ 6.6
7,315	24,751					61,776	0.3	△ 4,105
20	11,223	4				34,488	0.3	△ 33.5
14,209	15,236	4				51,888	0.3	△ 17,400
20	30					1,270	0.0	0.0
20	30					1,270	0.0	0
8,768	495,827	6				847,473	4.0	6.6
10,931	468,806	6				795,333	4.0	52,140
472	119,634	4				306,783	1.6	△ 4.2
538	118,643	4				320,224	1.6	△ 13,441
62	416,976	6				2,337,983	10.9	8.5
62	427,386	6				2,153,905	10.9	184,078
4,685	156,937	6				371,694	1.8	1.8
4,705	142,843	6				365,056	1.8	6,638
1,600	78,944	8				982,132	6.4	△ 21.4
300	162,439	89,523				1,250,044	6.4	△ 267,912
57	50					15,086	0.0	80.6
57	50					8,351	0.0	6,735
				1		91,621	0.1	大幅増
				1		13,826	0.1	77,795
30	25,184					44,104	0.4	△ 42.0
24,100	29,880					75,991	0.4	△ 31,887
717,882	134,973					2,396,806	11.7	3.8
713,698	63,464					2,308,636	11.7	88,170
	272,361					4,051,270	20.3	0.7
	205,576					4,021,326	20.3	29,944
	12,868					161,128	1.1	△ 22.6
	13,034					208,044	1.1	△ 46,916
1	23,451	4				365,588	1.8	8.5
1	23,451	4				336,937	1.7	28,651
	1		2,382,575			2,416,432	12.2	0.6
	1		2,369,757			2,403,214	12.2	13,218
						191,908	1.1	△ 14.1
						223,328	1.1	△ 31,420
	107			1,882		8,572	0.0	5.8
	109			1,414		8,101	0.0	471
						0	0.0	0.0
						0	0.0	0
151	63					732	0.0	△ 9.0
255	46					804	0.0	△ 72
						1,335,050	6.8	△ 0.4
						1,340,588	6.8	△ 5,538
					20,000	20,000	0.1	△ 33.3
					30,000	30,000	0.2	△ 10,000
774,836	2,657,001	38	2,382,575	1,883	20,000	19,823,000	100.0	0.3
784,110	2,564,924	89,553	2,369,757	1,415	30,000	19,760,000	100.0	63,000
4.0	13.0	0.5	12.0	0.0	0.1	100.0		
3.8	12.4	0.1	11.7	0.0	0.1	100.0		

## 8. 令和5年度一般会計人件費款項別予算額調

款 (項)	職員数		議員報酬 手当等	委員等 報酬	特別職 給与等	職員給			共 済 費
	特別	一 般				給 料	職員手当等	計	
1 議 会 費	19	4	126,847			16,730	10,370	27,100	5,263
2 総 務 費	3	98(3)		7,650	43,118	391,931	464,242	856,173	146,539
(1)総 務 管 理 費	3	57(3)		690	43,118	237,535	352,990	590,525	96,679
(2)徴 税 費		21		84		72,835	46,561	119,396	23,013
(3)戸籍住民基本台帳費		7				27,713	20,769	48,482	9,085
(4)選 挙 費		1		1,710		2,752	8,612	11,364	904
(5)統 計 調 査 費		1		3,186		4,212	3,165	7,377	1,630
(6)監 査 委 員 費		2		1,836		9,490	6,016	15,506	3,008
(7)市 民 安 全 対 策 費		8		144		32,570	22,379	54,949	10,556
(8)放 送 施 設 費		1				4,824	3,750	8,574	1,664
3 民 生 費		65		2,254		251,339	157,454	408,793	78,708
(1)社 会 福 祉 費		14		1,804		56,662	38,170	94,832	18,494
(2)児 童 福 祉 費		48		450		183,000	111,848	294,848	56,647
(3)生 活 保 護 費		3				11,677	7,436	19,113	3,567
(4)災 害 救 助 費									
4 衛 生 費		43		42		165,597	103,337	268,934	53,399
(1)保 健 衛 生 費		28		42		103,336	66,690	170,026	34,270
(2)清 掃 費		15				62,261	36,647	98,908	19,129
5 労 働 費									
6 農 林 水 産 業 費		8		5,489		32,723	23,826	56,549	11,233
(1)農 業 費		5		5,489		20,928	16,373	37,301	7,557
(2)林 業 費		2				7,931	4,953	12,884	2,446
(3)演 習 場 対 策 費		1				3,864	2,500	6,364	1,230
7 商 工 費		10				37,118	28,752	65,870	12,373
8 土 木 費		34(2)		522		134,517	88,708	223,225	41,800
(1)土 木 管 理 費		11(1)				47,888	33,097	80,985	14,998
(2)道 路 橋 梁 費		5				15,827	10,098	25,925	4,880
(3)河 川 費									
(4)都 市 計 画 費		13		522		50,574	32,434	83,008	16,033
(5)国 土 調 査 費		2(1)				11,916	7,597	19,513	3,261
(6)住 宅 費		3				8,312	5,482	13,794	2,628
9 消 防 費				33,653					
10 教 育 費	1	55(2)		5,608	11,436	225,180	175,792	400,972	69,244
(1)教 育 総 務 費	1	12		3,284	11,436	57,126	77,563	134,689	19,210
(2)小 学 校 費									
(3)中 学 校 費		3				12,987	7,982	20,969	4,011
(4)幼 稚 園 費		26				93,408	54,473	147,881	28,181
(5)社 会 教 育 費		12(2)		1,063		53,561	30,903	84,464	15,388
(6)保 健 体 育 費		2		1,261		8,098	4,871	12,969	2,454
11 災 害 復 旧 費									
12 公 債 費									
13 諸 支 出 金									
14 予 備 費									
歳 出 合 計	23	317(7)	126,847	55,218	54,554	1,255,135	1,052,481	2,307,616	418,559

( )内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(単位:千円)

その他	合計	内事業支弁 人件費	会計年度任用職員							
			職員数	報酬等	給料	職員手当等	計	共済費等	その他	合計
	159,210		1		2,283	834	3,117	616		3,733
3,500	1,056,980		5(41)	68,303	9,683	25,275	103,261	58,372	6,646	168,279
3,500	734,512		5(30)	52,211	9,683	22,429	84,323	57,317	6,646	148,286
	142,493									
	57,567		(9)	15,734		2,846	18,580	1,055		19,635
	13,978			120			120			120
	12,193		(2)	238			238			238
	20,350									
	65,649									
	10,238									
	489,755		38(34)	59,864	86,093	42,778	188,735	23,977		212,712
	115,130									
	351,945		38(34)	59,864	86,093	42,778	188,735	23,977		212,712
	22,680									
	322,375		7(22)	16,644	14,468	7,278	38,390	4,016		42,406
	204,338		4(18)	9,114	8,450	3,737	21,301	2,132		23,433
	118,037		3(4)	7,530	6,018	3,541	17,089	1,884		18,973
	73,271									
	50,347									
	15,330									
	7,594									
	78,243		(3)	3,231		647	3,878	114		3,992
	265,547	101,347								
	95,983	11,743								
	30,805	30,805								
	99,563	58,799								
	22,774									
	16,422									
5,399	39,052									
	487,260		27(139)	229,549	58,553	73,447	361,549	30,594		392,143
	168,619		1(60)	99,771	3,011	26,112	128,894	7,944		136,838
			3(51)	86,842	5,742	20,645	113,229	7,767		120,996
	24,980		1(11)	18,035	1,924	4,371	24,330	1,802		26,132
	176,062		22(7)	8,570	47,876	19,108	75,554	11,958		87,512
	100,915		(10)	16,331		3,211	19,542	1,123		20,665
	16,684									
8,899	2,971,693	101,347	78(239)	377,591	171,080	150,259	698,930	117,689	6,646	823,265

( )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の外書き


## 9. 令和5年度一般会計予算科目別公債費(残高5,000万円以上)

(単位:千円)

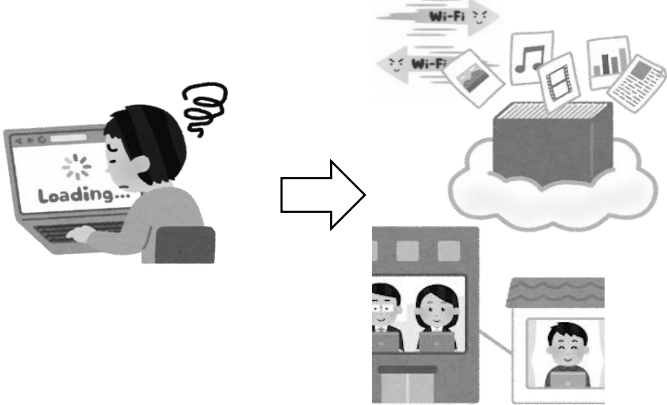
款	項	目	目名称	当該年度中 元金償還見込額	当該年度中 利子償還見込額	当該年度中 元利償還見込	当該年度末 現在高見込
合計				2,274,242	108,333	<b>2,382,575</b>	16,042,778
2	1	11	まちづくり振興費	9,277	144	<b>9,421</b>	53,569
3	2	2	児童福祉運営費	5,268	259	<b>5,527</b>	119,428
4	1	4	環境衛生費	92,823	1,381	<b>94,204</b>	625,376
4	1	6	福祉保健会館費	29,602	128	<b>29,730</b>	172,414
4	2	2	塵芥処理費	27,345	923	<b>28,268</b>	406,863
4	2	3	し尿処理費	15,644	212	<b>15,856</b>	52,101
4	2	4	最終処分場管理費	136,493	2,593	<b>139,086</b>	766,168
6	1	3	農業振興費	17,498	262	<b>17,760</b>	109,487
6	2	2	林業振興費	5,480	133	<b>5,613</b>	62,192
8	1	3	新東名対策費(廃目)	6,432	728	<b>7,160</b>	67,973
8	2	1	道路橋梁総務費	7,090	829	<b>7,919</b>	202,280
8	2	3	道路新設改良費	156,105	6,771	<b>162,876</b>	1,020,795
8	2	4	橋梁維持費	39,350	2,091	<b>41,441</b>	546,088
8	2	5	民生安定施設道路整備事業費	11,830	311	<b>12,141</b>	90,921
8	2	7	特定防衛施設道路整備事業費	27,400	704	<b>28,104</b>	213,306
8	2	8	社会資本整備総合交付金事業費	70,414	5,510	<b>75,924</b>	818,482
8	4	2	土地区画整理費	196,390	12,014	<b>208,404</b>	2,453,138
8	4	3	都市計画街路事業費	85,295	4,424	<b>89,719</b>	585,510
9	1	3	消防施設費	42,732	233	<b>42,965</b>	106,264
9	1	4	消防庁舎建設事業費(廃目)	43,599	2,397	<b>45,996</b>	144,689
10	2	1	学校管理費	203,360	2,807	<b>206,167</b>	1,273,391
10	2	3	小学校建設事業費(廃目)	89,698	11,100	<b>100,798</b>	539,201
10	3	1	学校管理費	32,987	213	<b>33,200</b>	143,938
11	2	2	河川災害復旧費	8,968	246	<b>9,214</b>	98,390
-	-	-	減収補てん	365,647	32,307	<b>397,954</b>	2,049,032
-	-	-	減税補てん	47,510	113	<b>47,623</b>	71,956
-	-	-	臨時財政対策債	400,319	15,074	<b>415,393</b>	2,913,200


# 令和5年度 主な事業

事業名					
新規	学校再編事業				
	市長戦略	人口と立地企業数の増加			
	総合計画	ひとりひとりが役割を持ち輝けるまち	1-2-(5)		
		担当課	教育総務課		
				(千円)	
		事業費	13,853		
		財源内訳	国県補助金		
			地方債	10,300	
財源内訳	その他				
	一般財源	3,553			
<p>東小向田小再編工事実施設計</p> <p>東小学校へ集約するための工事実施設計で、不足教室の整備や、北校舎の老朽化対策等を実施する。</p>					


事業名					
新規	学校再編交流事業				
	市長戦略	人口と立地企業数の増加			
	総合計画	ひとりひとりが役割を持ち輝けるまち	1-2-(5)		
		担当課	教育総務課		
				(千円)	
		事業費	1,184		
		財源内訳	国県補助金		
			地方債		
財源内訳	その他				
	一般財源	1,184			
<p>円滑な学校再編を行うため、児童生徒の心の準備や機運醸成のための学校間交流を行う。</p> <p>・再編対象校の交流事業の実施</p>					


# 令和5年度 主な事業

事業名	
新規	<b>小中学校校務パソコンDX推進事業</b>
	市長戦略 人口と立地企業数の増加
	総合計画 ひとりひとりが役割を持ち輝けるまち 1-2-(5)
	担 当 課 教育総務課 (千円)
	事 業 費 67,648
	財 国 県 補 助 金
	源 地 方 債
	内 そ の 他
訳 一 般 財 源 67,648	
<p>教職員の業務環境の改善により、教職員の負担軽減と児童生徒に向き合う時間の創出を実現</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・校務系パソコンと学習系パソコンを統合し1台へ。</li> <li>・セキュリティ対策をゼロトラスト型へ移行し、ロケーションフリーで働ける環境を構築</li> </ul>	

事業名	
継続	<b>不登校・問題行動等対策事業</b>
	市長戦略 人口と立地企業数の増加
	総合計画 ひとりひとりが役割を持ち輝けるまち 1-2-(3)
	担 当 課 学校教育課 (千円)
	事 業 費 10,719
	財 国 県 補 助 金
	源 地 方 債
	内 そ の 他
訳 一 般 財 源 10,719	
<p>問題行動や、いじめ・不登校の予防・解消に向けた取組みの強化のため、教育支援センターの機能を拡充するとともに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとの相談・支援体制を構築していく。</p>	

# 令和5年度 主な事業

事業名					
継続	非常勤講師派遣事業				
	市長戦略	人口と立地企業数の増加			
	総合計画	ひとりひとりが役割を持ち輝けるまち	1-2-(4)		
		担当課	学校教育課		
				(千円)	
		事業費	90,378		
		財源内訳	国県補助金		
			地方債		
その他					
一般財源	90,378				
<p>家庭環境や社会背景の変化とともに、児童生徒一人一人への対応も多様化しており、より丁寧な支援をするために市講師等を配置するものである。</p>					

事業名					
継続	「学びの森」運営事業				
	市長戦略	人口と立地企業数の増加			
	総合計画	ひとりひとりが役割を持ち輝けるまち	1-2-(4)		
		担当課	学校教育課		
				(千円)	
		事業費	13,519		
		財源内訳	国県補助金		
			地方債		
その他					
一般財源	13,519				
<p>子どもに質の高い教育を提供していくために「学びの森」を運営する。「学びの森」では専門的な指導員を配置し、①教職員の授業力の向上及び研修体制の充実、②学校と地域の連携協力の促進を進める。</p>					


# 令和5年度 主な事業

事業名	
新規	<b>放課後子ども教室「放課後学習支援事業」</b>
	市長戦略 人口と立地企業数の増加
	総合計画 ひとりひとりが役割を持ち輝けるまち 1-2-(6)
<p>★より多くの、より幅広い層の地域住民、団体等が参画し、目標を共有し、「暖やかなネットワーク」を形成</p> <p>※地域の範囲は主に小学校区を想定</p>	担 当 課 生涯学習課
	事業費 (千円) 1,572
	財 国 県 補 助 金 865
	源 地 方 債
	内 そ の 他
記 一 般 財 源 707	
<p>放課後や長期休業中において、学校の空き教室等を利用して子どもたちの安全・安心な居場所を確保し、地域住民の参画によるコーディネーターや学習支援員を配置し子どもたちに学習支援を行う。</p>	

事業名	
新規	<b>道の駅整備事業</b>
	市長戦略 人口と立地企業数の増加
	総合計画 将来を見据えた暮らしや活動を支えるまち 4-1-(2)
	担 当 課 戦略推進課
	事業費 (千円) 11,478
	財 国 県 補 助 金
	源 地 方 債
	内 そ の 他
記 一 般 財 源 11,478	
<p>国道246・469号など幹線道路が存在するが、特定の観光施設以外は当市は通過する街との印象が従前よりある。今後調査を行う新東名ICや交通ハブの立地という市域全体での最適配置を検討しながら、整備を進める。令和5年度は基本構想の策定を行う。</p>	




# 令和5年度 主な事業

事業名				
継続	(仮称)御師公園整備事業			
	市長戦略	人口と立地企業数の増加		
	総合計画	将来を見据えた暮らしや活動を支えるまち	4-3-(2)	
	担 当 課		みどりと公園課	
			(千円)	
	事 業 費		40,484	
	財 源 内 訳	国 県 補 助 金		
		地 方 債		
そ の 他				
一 般 財 源		40,484		
<p>須山地区の豊かな自然環境や歴史文化など地域固有の特性を活かした魅力ある公園を整備するため、事業内容の検証結果を踏まえ、官民連携等の手法等導入可能性検討や公園の再整備及び運営に係る事業者公募・選定を実施し、早期の工事着手に向け準備を進める。</p>				


事業名				
継続	裾野市夏まつり等補助事業			
	市長戦略	人口と立地企業数の増加		
	総合計画	地域資源を活用した魅力あふれるまち	2-5-(1)	
	担 当 課		産業観光スポーツ課	
			(千円)	
	事 業 費		6,000	
	財 源 内 訳	国 県 補 助 金		
		地 方 債		
そ の 他				
一 般 財 源		6,000		
<p>夏の風物詩として多くの方に親しまれている歴史ある「すその夏まつり」は、コロナの影響により2回中止となり、令和4年は代替イベントとして「秋花火まつり」の開催となり、第49回農業まつりも同時開催した。 今年度については、すその夏まつり等を企画・運営する団体に対して補助をする。</p>				


# 令和5年度 主な事業

事業名				
継続	富士山すその阿波おどり大会運営費補助事業			
	市長戦略	人口と立地企業数の増加		
	総合計画	地域資源を活用した魅力あふれるまち	2-3-(2)	
	担 当 課		産業観光スポーツ課 (千円)	
	事 業 費		650	
	財 源 内 訳	国 県 補 助 金		
		地 方 債		
		そ の 他		
一 般 財 源	650			
<p>地域社会の発展と裾野駅周辺及び商店街の活性化事業をかねて、市外からの集客力もある「阿波おどり」を開催する実行委員会に補助をする。 阿波おどりの連以外にも広く市内の各種団体及び裾野市民の積極的参加を促し裾野駅周辺ににぎわいを創出する。</p>				

事業名				
継続	スポーツツーリズム事業			
	市長戦略	人口と立地企業数の増加		
	総合計画	地域資源を活用した魅力あふれるまち	2-6-(1)	
	担 当 課		産業観光スポーツ課 (千円)	
	事 業 費		11,039	
	財 源 内 訳	国 県 補 助 金		
		地 方 債		
		そ の 他	2,000	
一 般 財 源	9,039			
<p>市スポーツツーリズム推進協議会が取り組むスポーツ合宿誘致、レンタカー提供事業をはじめとした活動を支援する。また、市民等がスポーツに親しむ機会を創出するため、水ヶ塚公園遊歩道・クロスカントリーコースの維持管理を行う。</p>				

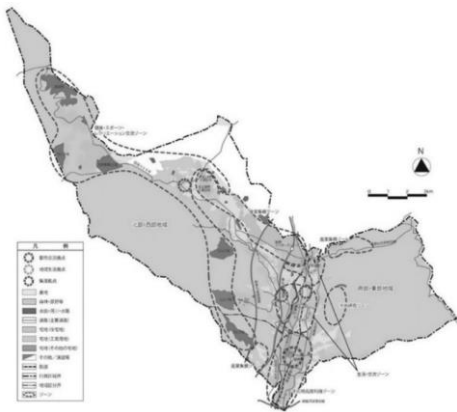
# 令和5年度 主な事業

事業名			
継続	フィルムコミッション事業		
	市長戦略	人口と立地企業数の増加	
	総合計画	時代のニーズに応えられるまち	
		5-2-(1)	
	担 当 課	情報発信課	
			(千円)
	事 業 費	4,500	
	財 源	国 県 補 助 金	
		地 方 債	
内 訳	そ の 他	4,500	
	一 般 財 源		
<p>まちのにぎわいづくり創出と市民の地域愛醸成を目的として、ロケ支援作品(令和5年度全国劇場公開映画)とタイアップをした市民参加型シティプロモーション事業、映画イベントを実施する。</p>			


事業名			
新規	裾野市農業振興地域整備計画策定事業		
	市長戦略	人口と立地企業数の増加	
	総合計画	地域資源を活用した魅力あふれるまち	
		2-4-(1)	
	担 当 課	農林振興課	
			(千円)
	事 業 費	4,447	
	財 源	国 県 補 助 金	
		地 方 債	
内 訳	そ の 他		
	一 般 財 源	4,447	
<p>平成30年に見直しを行ってから5年が経過することから、自然的・経済的・社会的諸条件の変化を考慮し、農業振興を図るための基本計画の見直しを行う。 令和6年度の計画策定に向け、令和5年度は基礎調査を実施する。</p>			


# 令和5年度 主な事業

事業名			
新規	工場立地適地調査委託事業		
	市長戦略	人口と立地企業数の増加	
	総合計画	地域資源を活用した魅力あふれるまち	2-1-(1)
	担 当 課		渉外課
	(千円)		
	事 業 費		9,000
	財 源	国 県 補 助 金	
		地 方 債	
内 訳	そ の 他		
	一 般 財 源		9,000
<p>事業用地の創出・確保を推進するため、市内の新たな工場立地適地となり得る土地の有無や、土地利用の課題について整理することを目的として、産業集積ゾーンを中心に工場立地適地調査を実施する。</p>			


事業名			
新規	市街化調整区域における地区計画適用の基本方針策定		
	市長戦略	人口と立地企業数の増加	
	総合計画	将来を見据えた暮らしや活動を支えるまち	4-1-(2)
	担 当 課		都市計画課
	(千円)		
	事 業 費		5,874
	財 源	国 県 補 助 金	
		地 方 債	
内 訳	そ の 他		
	一 般 財 源		5,874
<p>裾野市都市計画マスタープランの一部として、市街化調整区域における地区計画適用の基本的な方針を2か年で策定を進める。この方針を基に集約連携型都市構造の実現を目指し、市街化調整区域の性格を変えない範囲で、計画的かつ適切な土地利用を図るため、地区計画制度等を適用するエリアや運用の考え方等を明確にする。</p>			

# 令和5年度 主な事業

事業名				
新規	スマートインターチェンジの設置検討			
	市長戦略	人口と立地企業数の増加		
	総合計画	将来を見据えた暮らしや活動を支えるまち	4-5-(4)	
	担 当 課		建設課	
				(千円)
	事 業 費		5,055	
	財 源	国 県 補 助 金		
		地 方 債		
内 訳	そ の 他			
	一 般 財 源		5,055	
<p>新東名高速道路が開通して10年が経過し、周辺道路の整備が進む中、裾野市の自然、産業、観光、防災等の広域的な観点を踏まえ、地形や土地利用状況を整理し、スマートインターチェンジの設置位置や整備方法について検討、整理を行う。</p>				


事業名				
継続	岩波駅周辺整備事業(企業版ふるさと納税地方創生特別会計)			
	市長戦略	人口と立地企業数の増加		
	総合計画	将来を見据えた暮らしや活動を支えるまち	4-2-(2)	
	担 当 課		駅周辺整備課	
				(千円)
	事 業 費		2,575,532	
	財 源	国 県 補 助 金		131,500
		地 方 債		
内 訳	そ の 他		116	
	一 般 財 源		2,443,916	
<p>岩波駅周辺の拠点性の向上を図り、北部地域における交通結節点としての機能や生活利便機能の充実を目指すと共に、ウーブン・シティからの波及効果である「人と企業」を受け止め、誰もが住みたくなるまちづくりを目指す。</p>				


# 令和5年度 主な事業

事業名				
新規	都市計画道路 平松深良線(稲荷工区)整備事業			
	市長戦略	市民の抱える不安の解消		
	総合計画	将来を見据えた暮らしや活動を支えるまち	4-5-(2)	
	担 当 課		都市計画課	
				(千円)
	事 業 費		24,632	
	財	源	国 県 補 助 金	11,500
			地 方 債	
内	訳	そ の 他	10,300	
		一 般 財 源	2,832	
<p>平松深良線(稲荷工区)が開通することにより、裾野駅北側を東西に走る市道1-2号線から、市道2-18号線久根地先まで供用されることとなり、円滑な交通の確保や、通学児童や歩行者の安全が確保される。早期に事業認可を取得し、道路整備事業を推進する。</p>				


事業名				
新規	裾野駅西土地区画整理事業 賑わい創出			
	市長戦略	市民の抱える不安の解消		
	総合計画	将来を見据えた暮らしや活動を支えるまち	4-2-(1)	
	担 当 課		駅周辺整備課	
				(千円)
	事 業 費		60,000	
	財	源	国 県 補 助 金	25,000
			地 方 債	22,500
内	訳	そ の 他		
		一 般 財 源	12,500	
<p>裾野駅周辺の賑わい拠点創出を産業振興部と連携し推進する。賑わい拠点に必要な適地創出の事業費算出のため、工事設計変更や物件移転補償の調査を実施する。</p>				


# 令和5年度 主な事業

事業名					
継続	公共交通維持・確保事業				
	市長戦略	市民の抱える不安の解消			
	総合計画	将来を見据えた暮らしや活動を支えるまち	4-4-(1)		
		担 当 課	都市計画課		
				(千円)	
		事 業 費	11,083		
		財 源	国 県 補 助 金	912	
			地 方 債		
内 訳	そ の 他				
	一 般 財 源	10,171			
<p>市民の移動手段として必要な公共交通機関の維持・確保を図るため、以下の施策を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・民間路線バスの運行しない北部地域を対象に、自主運行バス岩波駅線を事業者へ委託し、運行する。</li> <li>・広域幹線路線である御殿場線(御殿場駅－裾野駅－三島駅)の運行経費の一部に対し、御殿場市と三島市と協調補助を実施する。</li> <li>・地域旅客運送サービス継続事業による運行路線(裾野市内循環線)の運行経費の一部に対し、補助を実施する。</li> </ul>					

事業名					
継続	平松踏切道改良事業				
	市長戦略	市民の抱える不安の解消			
	総合計画	将来を見据えた暮らしや活動を支えるまち	4-5-(5)		
		担 当 課	建設課		
				(千円)	
		事 業 費	133,532		
		財 源	国 県 補 助 金	70,895	
			地 方 債	54,800	
内 訳	そ の 他				
	一 般 財 源	7,837			
<p>歩行空間の確保等通学路の安全性の向上及び事故防止を図るため、平松踏切の改良を行う。令和3年度から工事に着手し、令和5年度の完成を目標としている。</p>					

# 令和5年度 主な事業

事業名				
継続	橋梁維持事業(長寿命化補修工事)			
	市長戦略	市民の抱える不安の解消		
	総合計画	将来を見据えた暮らしや活動を支えるまち	4-5-(4)	
	担 当 課		建設課	
				(千円)
	事 業 費		17,566	
	財 源 内 訳	国 県 補 助 金	6,655	
		地 方 債	5,300	
そ の 他				
一 般 財 源			5,611	
<p>インフラ資産の安全性の向上及び延命を図るため、道路橋定期点検の結果により「早期措置段階」の道路橋等の補修を優先的に実施する。</p>				

事業名				
新規	防犯灯整備事業			
	市長戦略	市民満足度の更なる向上		
	総合計画	安全・安心に住み続けられるまち	3-3-(1)	
	担 当 課		危機管理課	
				(千円)
	事 業 費		33,339	
	財 源 内 訳	国 県 補 助 金		
		地 方 債		
そ の 他				
一 般 財 源			33,339	
<p>通学路や住宅地周辺の道路などに防犯灯を設置し、安心・安全なまちづくりを推進する。すでに各区で設置・管理している防犯灯を含めた防犯灯の台帳を整備し、維持管理の効率化を図る。</p>				




# 令和5年度 主な事業

事業名																		
新規	基幹相談支援センター相談支援事業																	
	市長戦略	市民満足度の更なる向上																
	総合計画	安全・安心に住み続けられるまち																
		3-5-(7)																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>担 当 課</th> <th>総合福祉課</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">(千円)</td> </tr> <tr> <td>事業費</td> <td>3,387</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">財 源</td> <td>国 県 補 助 金</td> <td>1,524</td> </tr> <tr> <td>地 方 債</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">内 訳</td> <td>そ の 他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一 般 財 源</td> <td>1,863</td> </tr> </tbody> </table>	担 当 課	総合福祉課	(千円)		事業費	3,387	財 源	国 県 補 助 金	1,524	地 方 債		内 訳	そ の 他		一 般 財 源	1,863
担 当 課	総合福祉課																	
(千円)																		
事業費	3,387																	
財 源	国 県 補 助 金	1,524																
	地 方 債																	
内 訳	そ の 他																	
	一 般 財 源	1,863																
<p>地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、個別の相談事業所の指導・支援等を行い、緊急的な対応や困難事例への対応、地域・企業などとの連携を図るなど多岐に渡り障がい者を取り巻く環境改善をしていくため、基幹相談支援センターを設置し、その業務を委託する。</p>																		


事業名																		
新規	幼児施設再編事業																	
	市長戦略	市民満足度の更なる向上																
	総合計画	ひとりひとりが役割を持ち輝けるまち																
		1-1-(4)																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>担 当 課</th> <th>幼稚園・保育園課</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">(千円)</td> </tr> <tr> <td>事業費</td> <td>11,772</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">財 源</td> <td>国 県 補 助 金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地 方 債</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">内 訳</td> <td>そ の 他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一 般 財 源</td> <td>11,772</td> </tr> </tbody> </table>	担 当 課	幼稚園・保育園課	(千円)		事業費	11,772	財 源	国 県 補 助 金		地 方 債		内 訳	そ の 他		一 般 財 源	11,772
担 当 課	幼稚園・保育園課																	
(千円)																		
事業費	11,772																	
財 源	国 県 補 助 金																	
	地 方 債																	
内 訳	そ の 他																	
	一 般 財 源	11,772																
<p>幼児施設の再編事業のひとつとして実施する市立水泳場跡地への私立認定こども園の誘致に向け、用地の測量、地質調査等を実施する。</p>																		

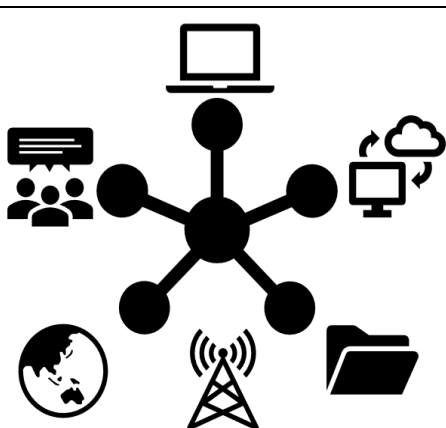
# 令和5年度 主な事業

事業名				
新規	病児保育事業(病児対応型)			
	市長戦略	市民満足度の更なる向上		
	総合計画	ひとりひとりが役割を持ち輝けるまち	1-1-(3)	
		担 当 課	幼稚園・保育園課 (千円)	
		事 業 費	15,531	
		財 源	国 県 補 助 金	10,020
			地 方 債	
		内 訳	そ の 他	
一 般 財 源	5,511			
<p>当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないため、集団保育が困難でかつ保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童を病院に設置された専用施設で一時的に保育する『病児保育事業(病児対応型)』を行う。</p>				

事業名				
新規	産婦人科・小児科オンライン医療相談			
	市長戦略	市民満足度の更なる向上		
	総合計画	ひとりひとりが役割を持ち輝けるまち	1-1-(2)	
		担 当 課	健康推進課 (千円)	
		事 業 費	3,168	
		財 源	国 県 補 助 金	
			地 方 債	
		内 訳	そ の 他	
一 般 財 源	3,168			
<p>保護者の育児不安の解消や子どもの健全な成長・発達を促すため、産婦人科医、小児科医、助産師によるオンライン医療相談を令和4年度から引き続き実施する。</p>				

# 令和5年度 主な事業

事業名			
新規	ふるさと納税の増額対策		
	市長戦略	財政健全化の実現	
	総合計画	時代のニーズに応えられるまち	5-3-(2)
 <p>簡単3ステップで寄附完了♪</p> <p>寄附の進め方</p> <p>1 お礼の品選択 特設ページにてお礼の品を選択してください。</p> <p>2 寄附者情報入力 「寄附へ進む」のボタンを押したら、寄附者情報をご入力ください。</p> <p>3 店舗受取確認 受取時に注文番号と確認コード4桁を店舗スタッフにお伝えください。</p>			担 当 課 産業観光スポーツ課 (千円)
事業費 1,000			財 国 県 補 助 金 源 地 方 債 内 そ の 他 訳 一 般 財 源 1,000
現在主流のネットショッピング型のふるさと納税と異なり、二次元バーコードを活用し、実際に現地に訪れた観光客等がその場でふるさと納税を行うもの。			

事業名			
新規	ネットワーク基盤管理事業		
	市長戦略	組織の生産性向上	
	総合計画	時代のニーズに応えられるまち	5-3-(3)
			担 当 課 情報システム課 (千円)
事業費 20,605			財 国 県 補 助 金 源 地 方 債 内 そ の 他 訳 一 般 財 源 20,605
職員の働き方を向上させ、内外との円滑なコミュニケーションを実施するための情報基盤を運用保守していく事業を実施する。 リモートワークやオンライン作業環境を構築するにあたっての無線通信環境の維持、ソフトウェアライセンスの購入を行う。			

令和5年度当初予算主要工事箇所明細書

予算コード単位（1千万円以上）

一般会計

予算科目	工事費 (千円)	①工事名/②工事箇所/③概要	担当課	備考
6 農林水産費 3 演習場対策費 2 集会所建設事業費	80,400	①千福区集会所建設工事 ②千福地内 ③延床面積 193.96㎡	渉外課	位置図① P.29
6 農林水産費 3 演習場対策費 3 演習場治山治水 対策事業費	50,748	①演習場防災調節池全管理工事 ②須山地内（用沢川2号） 今里地内（搦の木川） ③排砂量12,500㎡（用沢川2号5,500㎡） （搦の木川7,000㎡）	渉外課	位置図② P.30, 31
4 衛生費 2 清掃費 2 塵芥処理費	160,400	①焼却処理施設維持補修工事 ②美化センター ③ごみ焼却設備補修等	生活環境課 （美化センター）	位置図③ P.32
7 商工費 1 商工費 3 観光費	11,110	①水井戸ポンプ更新工事 ②ヘルシーパーク裾野 ③水井戸ポンプの更新 ①循環ろ過機ろ過材交換工事 ②ヘルシーパーク裾野 ③ろ過材の交換	産業観光ス ポーツ課	位置図④ P.33
8 土木費 2 道路橋梁費 2 道路維持費	28,600	①市道維持補修工事 ②市内全域 ③舗装修繕・側溝修繕・区要望箇所等	建設課	
8 土木費 2 道路橋梁費 3 道路新設改良費	24,000	①市道1171号線道路改築工事 ②佐野地内 ③側溝改修 L=40m	建設課	位置図⑤ P.34
		①市道2-35号線道路改築工事 ②金沢地内 ③道路拡幅 L=40m		位置図⑥ P.36
		①その他道路整備工事 ②市内全域 ③側溝改修等		
8 土木費 2 道路橋梁費 4 橋梁維持費	10,800	①東名瀬戸山Ⅱ橋橋梁長寿命化補修工事 ②富沢地内 ③工事用道路築造 L=250m	建設課	位置図⑦ P.35
8 土木費 2 道路橋梁費 5 民生安定施設 道路整備事業費	59,520	①南外周道路外1舗装補修工事 ②須山地内 ③舗装補修 L=1,000m（2か年延長）	建設課	位置図⑧ P.33
8 土木費 2 道路橋梁費 7 特定防衛施設 道路整備事業費	151,000	①市道1-15号線舗装補修工事 ②今里地内 ③舗装補修 L=460m	建設課	位置図⑨ P.30
		①市道1-13号線舗装補修工事 ②今里地内 ③舗装補修 L=150m		位置図⑩ P.30
		①市道2-34号線舗装補修工事 ②御宿地内 ③舗装補修 L=265m		位置図⑪ P.36
		①市道2274号線外2道路改良舗装工事 ②葛山地内 ③道路拡幅 L=100m		位置図⑫ P.36

予算科目	工事費 (千円)	①工事名/②工事箇所/③概要	担当課	備考
8 土木費 2 道路橋梁費 8 社会資本整備 総合交付金事業費	81,900	①市道1-4号線舗装補修工事 ②公文名地内 ③舗装補修 L=350m	建設課	位置図⑬ P.34
		①市道2-5号線通学路整備工事 ②茶畑地内 ③カルバート(函渠) L=30m		位置図⑭ P.35
		①市道2-45号線(平松踏切)道路改良工事 ②平松地内 ③道路改良 L=140m		位置図⑮ P.35
		①その他通学路・道路照明灯工事 ②市内全域 ③安全施設設置、道路照明灯補修等		
8 土木費 3 河川費 3 河川改良費	19,000	①(準)大柄沢川河川改修工事 ②佐野地内 ③護岸改修 L=30m	建設課	位置図⑯ P.34
		①(準)小柄沢川河川改修工事 ②二ツ屋地内 ③護岸根固 L=30m		位置図⑰ P.35
		①(普)谷戸川河川改修工事 ②深良地内 ③護岸・法面改修 L=10m		位置図⑱ P.37
8 土木費 6 住宅費 1 管理費	16,300	①新稲荷団地 外壁塗装・ツリガ 打替え工事 ②稲荷地内 ③外壁塗装及びツリガの打替え	都市計画課	位置図⑲ P.34
		①その他市営住宅管理工事 ②市内全域 ③市営住宅維持修繕等		
8 土木費 4 都市計画費 2 土地区画整理費	142,700	①22街区宅地造成工事 ②平松地内 ③宅地造成 A=2,000㎡	駅周辺整備 課	位置図⑳ P.35
		①(準)小柄沢川河川改修工事 ②平松地内 ③河川改修 L=10m		位置図㉑ P.35
		①駅西公園造成工事 ②平松地内 ③敷地造成 A=2,020㎡		位置図㉒ P.35
10 教育費 2 小学校費 1 学校管理費	28,810	①高架水槽撤去工事 ②深良小学校 ③高架水槽を撤去し、加圧給水ポンプに変更	教育総務課	位置図㉓ P.37
		①エアコン設置工事 ②東小学校 ③特別支援学級増設に伴うもの		位置図㉔ P.35
		①その他小学校管理工事 ②市内全域 ③校舎維持修繕等		
10 教育費 3 中学校費 1 学校管理費	11,300	①中学校管理工事 ②市内全域 ③校舎維持修繕等	教育総務課	
10 教育費 5 社会教育費 9 市民文化以外費	25,914	①特定天井落下防止対策工事 ②市民文化センター ③多目的ホール吊り天井へ落下防止ネット設置	生涯学習課	位置図㉕ P.37
		①その他文化センター管理工事 ②市民文化センター ③市民文化センター維持修繕等		

墓地事業特別会計

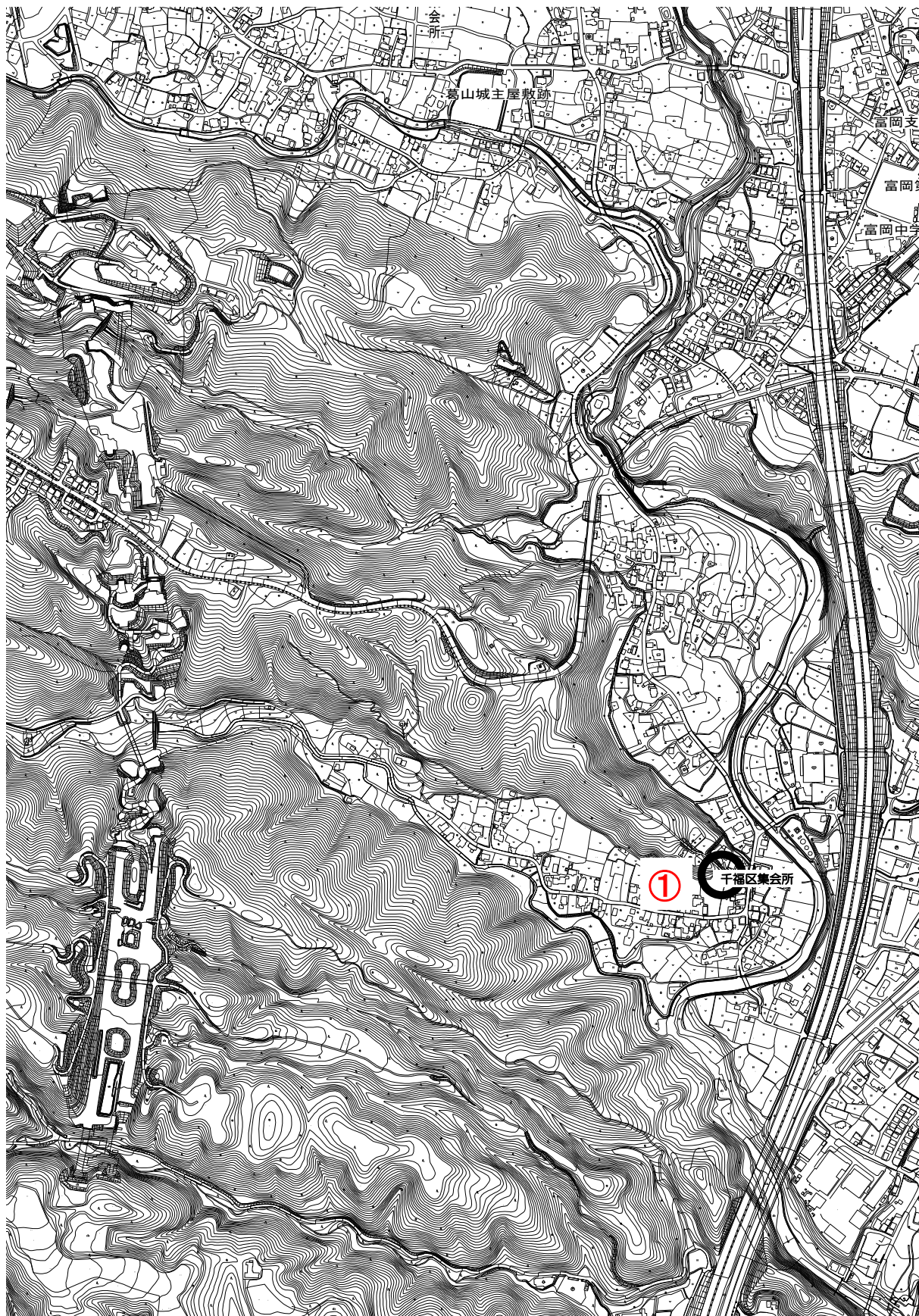
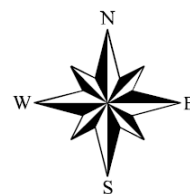
予算科目	工事費 (千円)	①工事名/②工事箇所/③概要	担当課	備考
1 墓地事業費 1 墓地事業費 1 墓地事業費	38,115	①市営墓地整備工事（4号墓域区画整備） ②市営墓地 ③墓域の区画割り 210区画	生活環境課	位置図②⑥ P.38

企業版ふるさと納税地方創生特別会計

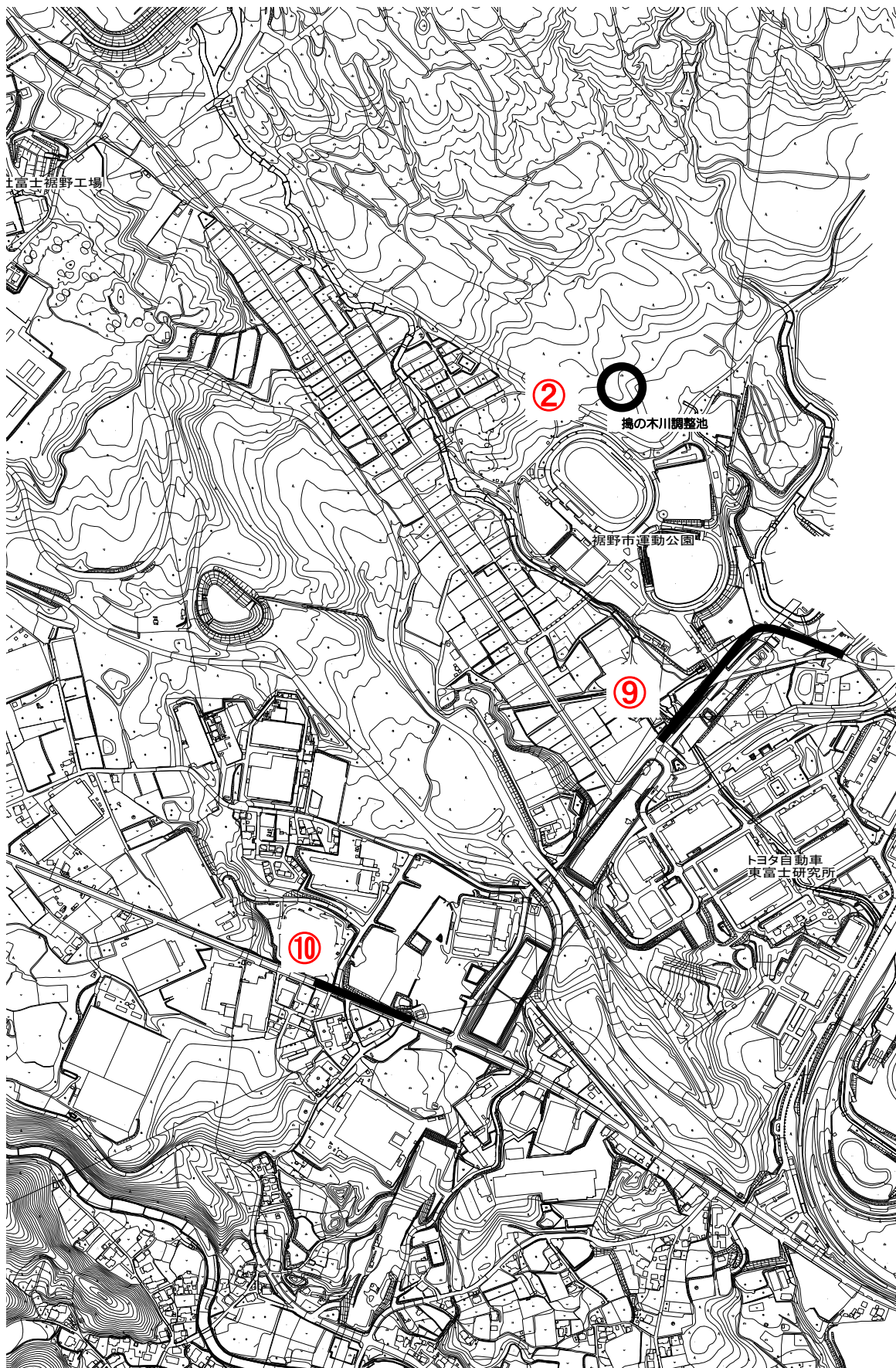
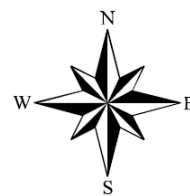
予算科目	工事費 (千円)	①工事名/②工事箇所/③概要	担当課	備考
1 企業版ふるさと 納税地方創生 事業費	90,000	①市道1264号線外道路改築工事 ②御宿地内 ③敷地造成 A=2000m <sup>2</sup>	駅周辺整備 課	位置図②⑦ P.39
1 岩波駅周辺整備 事業費 1 岩波駅周辺整備 事業費		①市道1-12号線道路改築工事 ②岩波地内 ③歩道設置 L=100m		位置図②⑧ P.39

※記載内容については国、県補助金の状況により変更が生じる場合があります。

令和5年度 主要工事予定箇所 位置図  
縮尺 1 : 10000

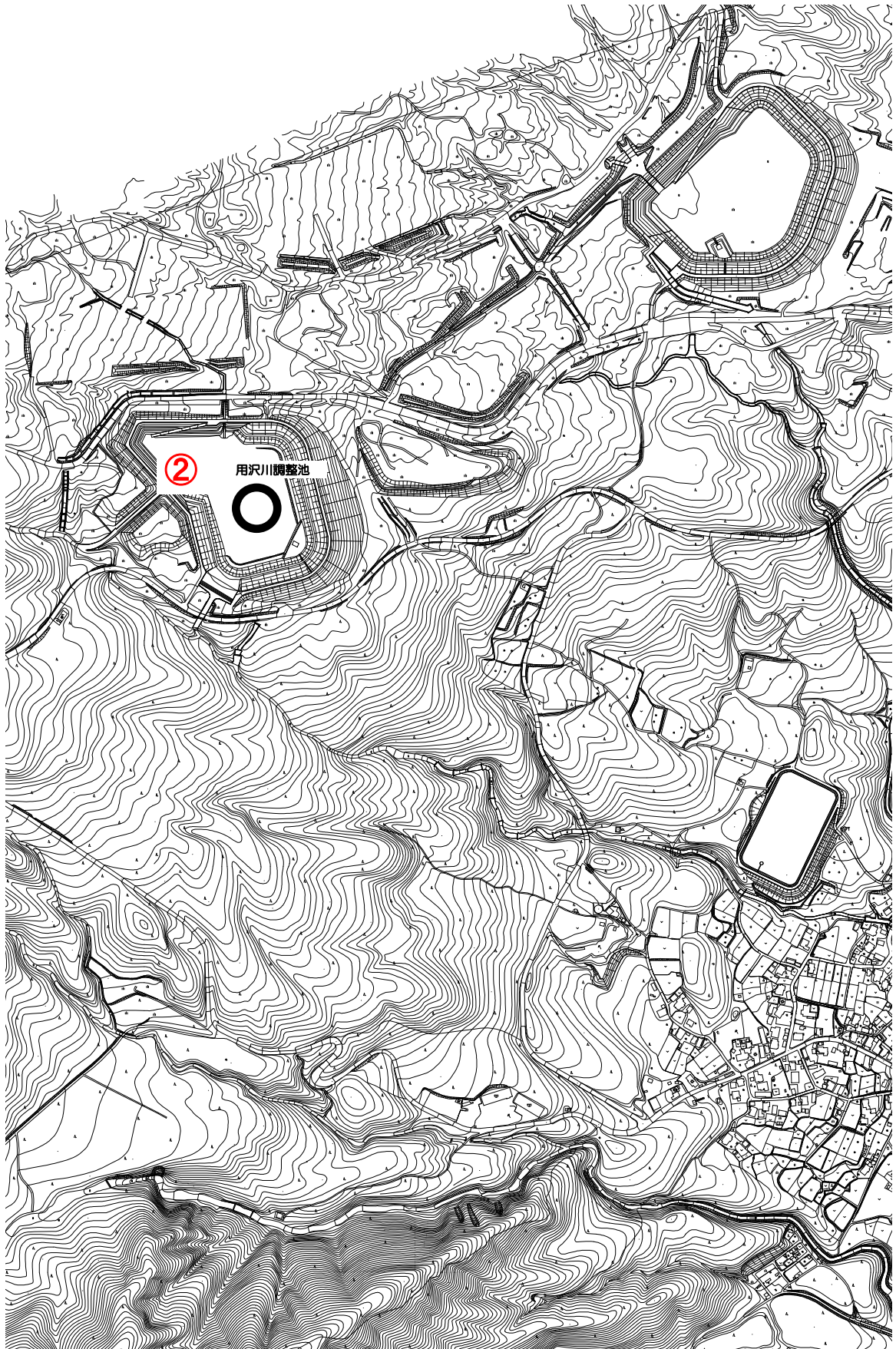


令和5年度 主要工事予定箇所 位置図  
縮尺 1 : 10000

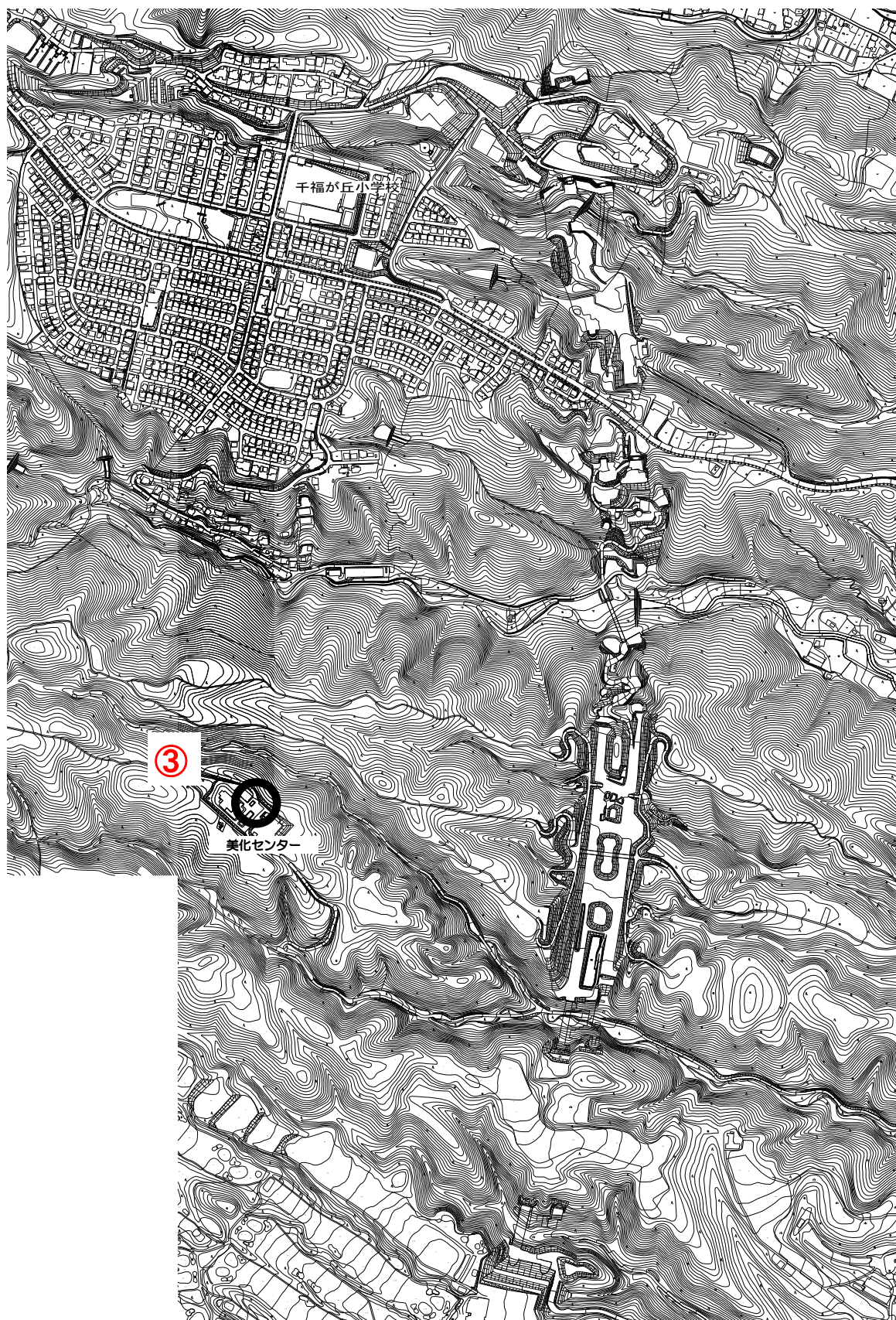
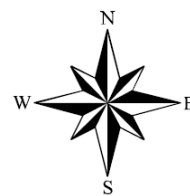




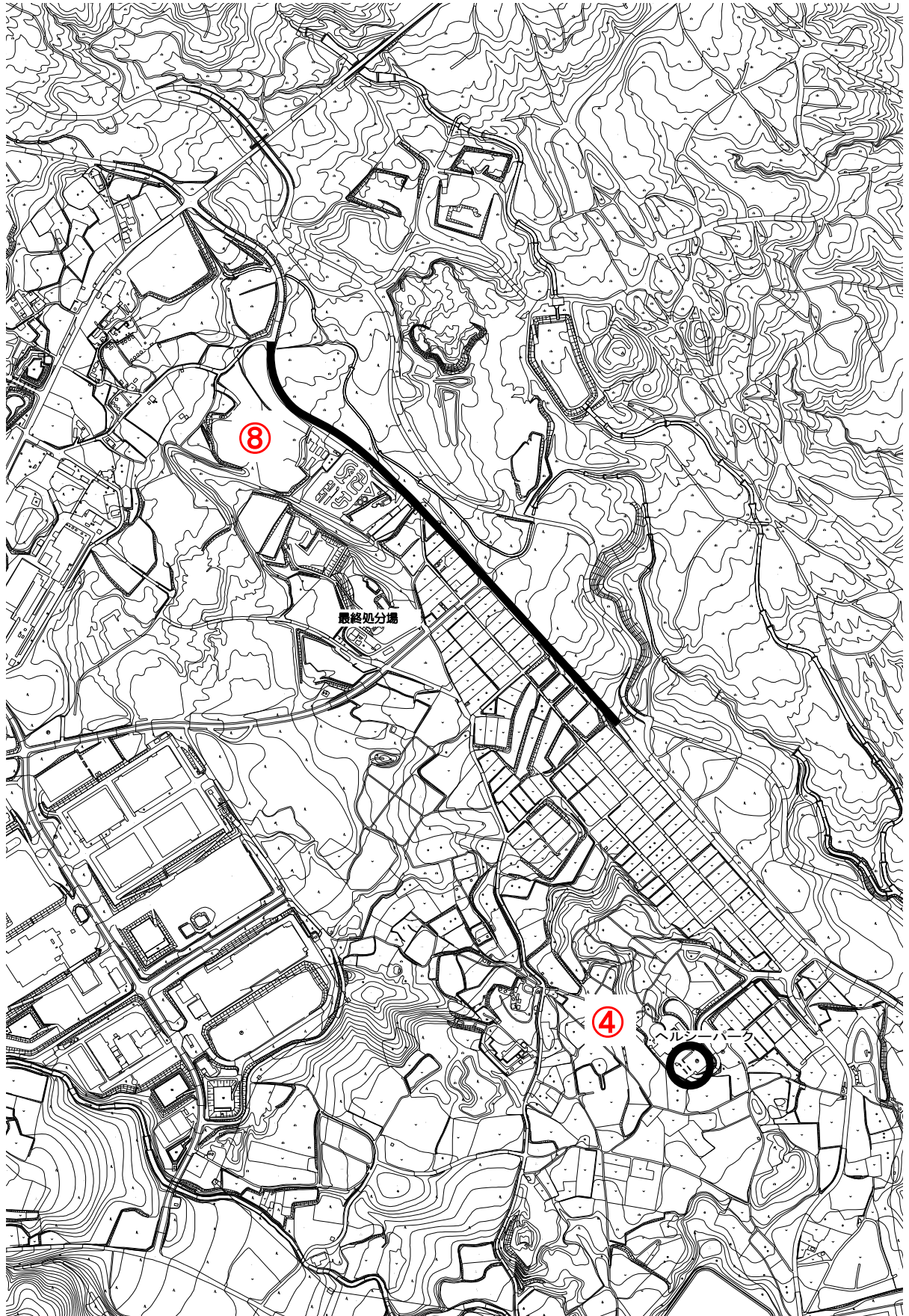
令和5年度 主要工事予定箇所 位置図  
縮尺 1 : 10000



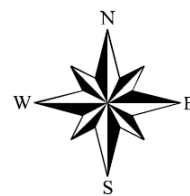
令和5年度 主要工事予定箇所 位置図  
縮尺 1 : 10000



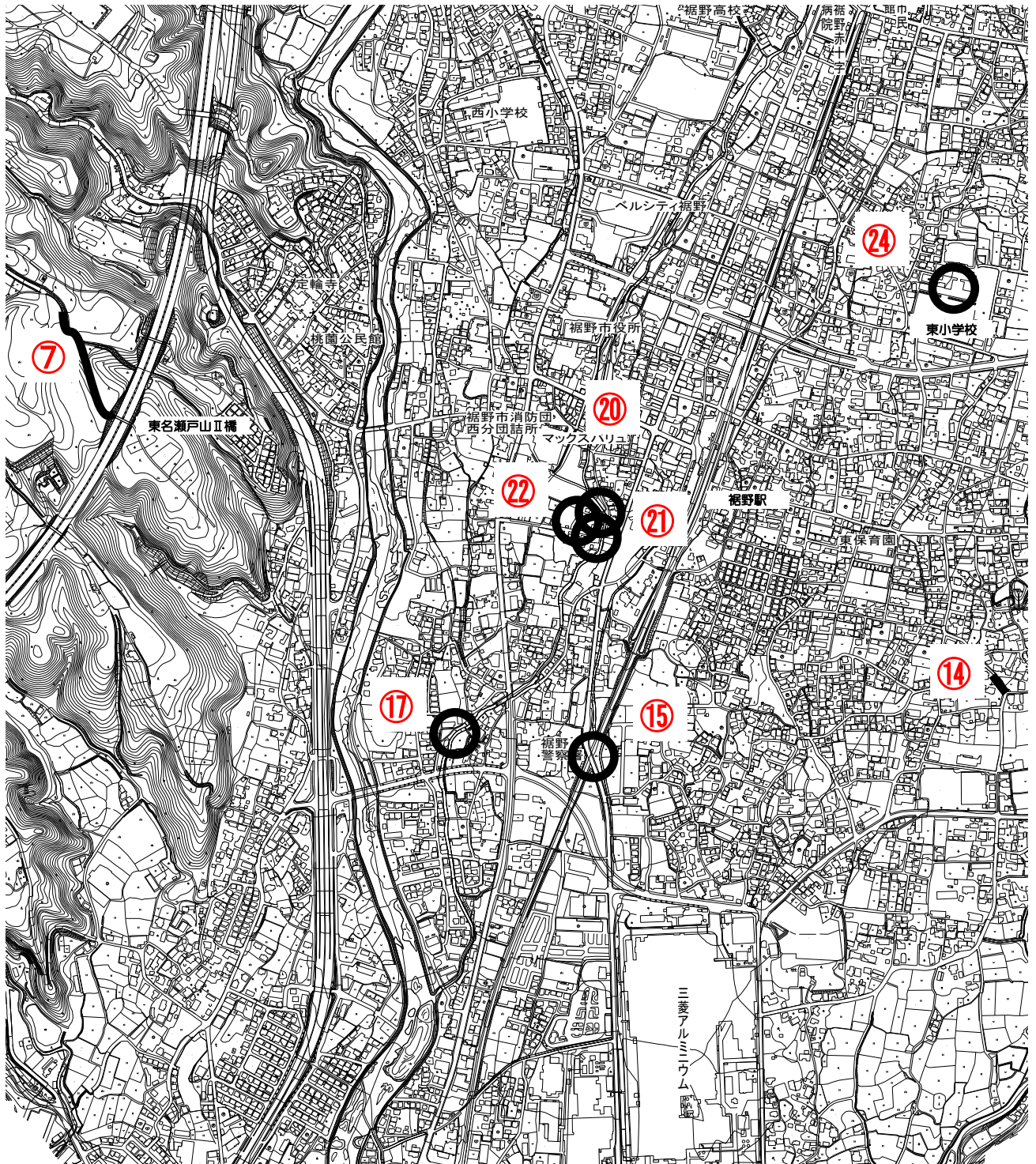
令和5年度 主要工事予定箇所 位置図  
縮尺 1 : 10000



令和5年度 主要工事予定箇所 位置図  
縮尺 1 : 10000

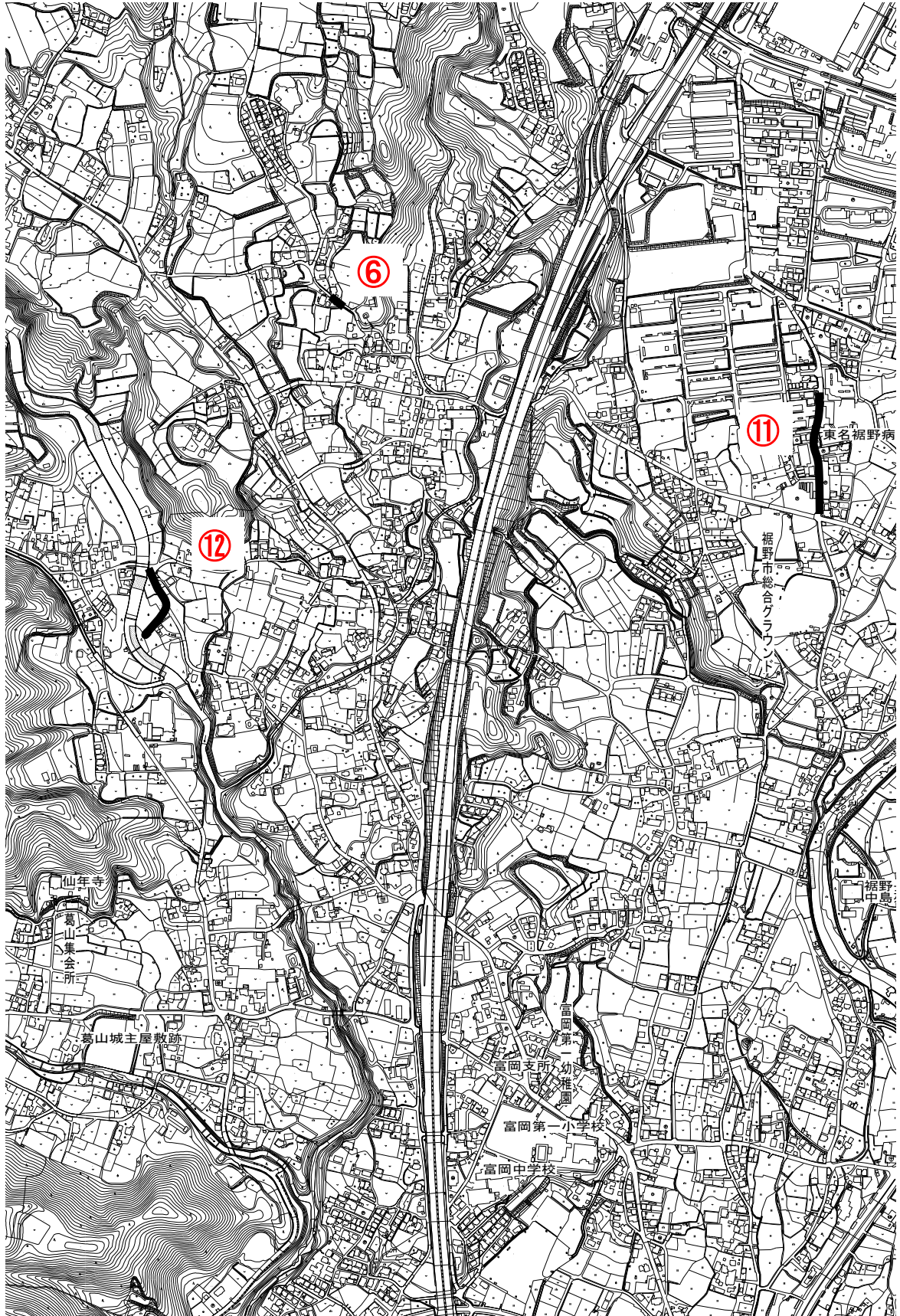
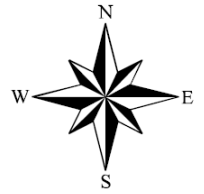


令和5年度 主要工事予定箇所 位置図  
縮尺 1 : 10000



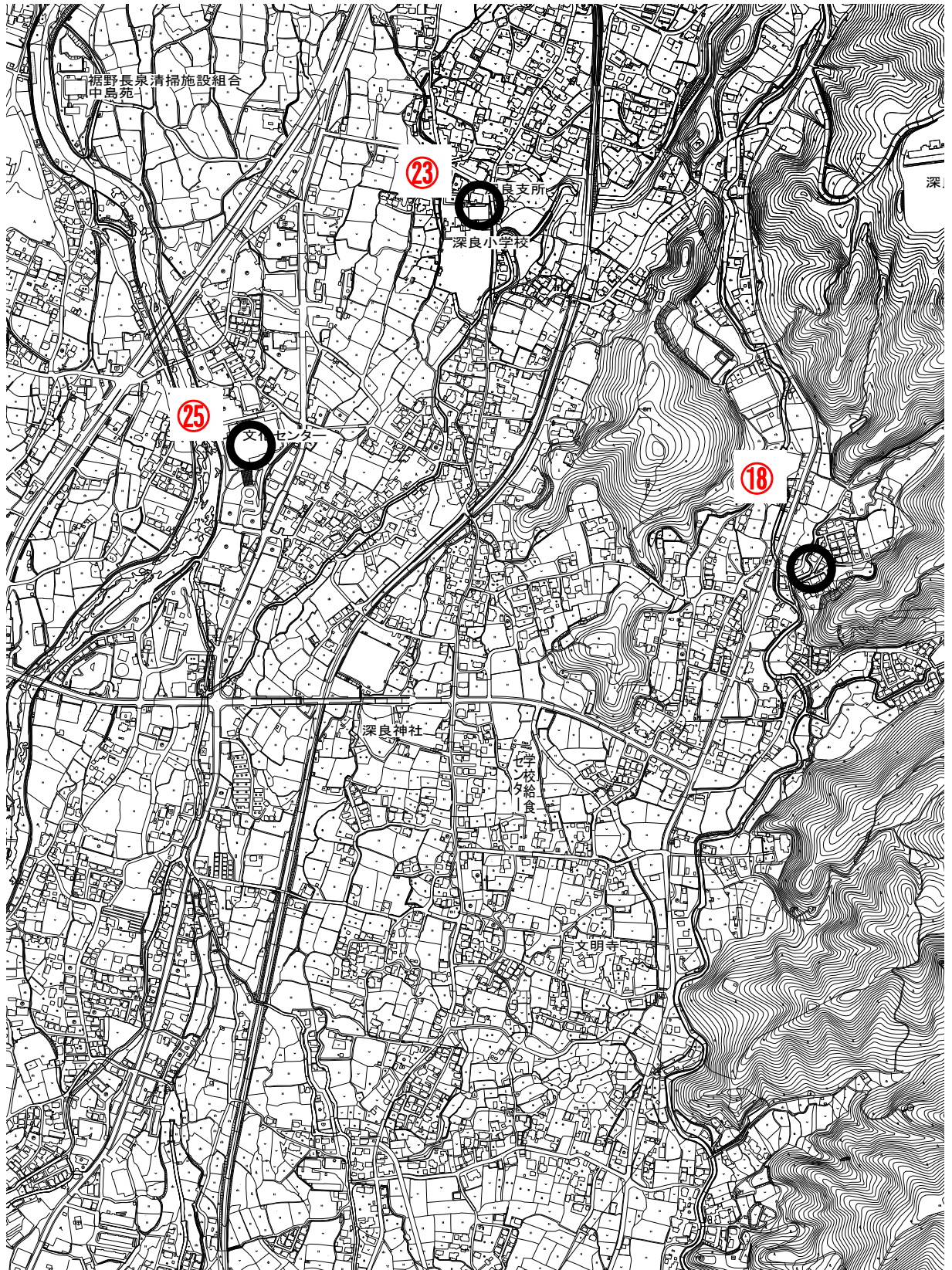
令和5年度 主要工事予定箇所 位置図

縮尺 1 : 10000

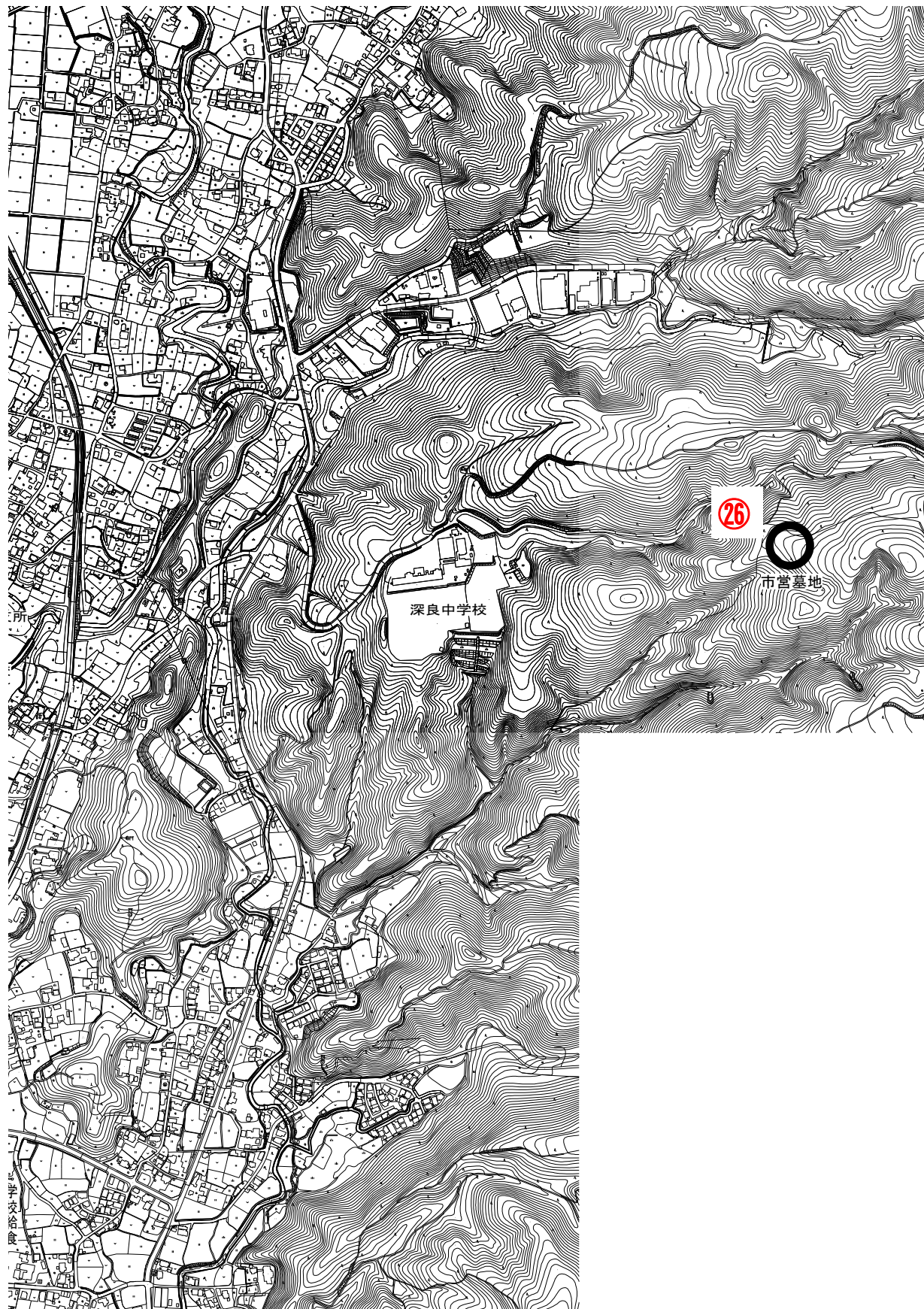
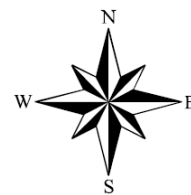


令和5年度 主要工事予定箇所 位置図

縮尺 1 : 10000



令和5年度 主要工事予定箇所 位置図  
縮尺 1:10000





令和5年度 主要工事予定箇所 位置図  
縮尺 1 : 10000

